

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

COPIA DAL REGISTRO DEGLI ATTI DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA N. 117 del 27/04/2018

Oggetto: **Adozione Bilancio d'esercizio 2017.**



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dal Direttore del Servizio Bilancio, il cui testo è di seguito integralmente trascritto:

“PREMESSO che:

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e successive modificazioni ed integrazioni prevede, tra l'altro, che le Aziende Sanitarie adottino un sistema contabile economico conforme ai principi del codice civile, attenendosi alle leggi e regolamenti che le Regioni hanno emanato nel rispetto del decreto legislativo stesso;
- la Regione Emilia-Romagna, in applicazione del citato decreto legislativo n. 502/92, ha emanato norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Sanitarie Regionali attraverso la legge regionale n. 50 del 20 dicembre 1994 ed il regolamento regionale di contabilità n. 61/95, atti normativi oggetto di successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 definisce i principi contabili generali ed applicati al settore sanitario e detta disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
- questa Azienda ha adottato la contabilità economica e patrimoniale a decorrere dal 1° gennaio 1997 e, contestualmente, ha tralasciato la contabilità finanziaria;

VISTE le seguenti disposizioni normative:

- Legge Regionale n. 50/94, articolo 13, integrata dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 118/2011 che prevede l'articolazione del bilancio d'esercizio nei seguenti documenti fondamentali:
 - Stato patrimoniale;
 - Conto economico;
 - Rendiconto finanziario;
 - Nota integrativa di cui all'art. 2427 del codice civile;
 - Relazione del Direttore Generale;
- Regolamento Regionale n. 61/95, che prevede lo schema obbligatorio del bilancio d'esercizio integrato dai successivi decreti ministeriali attuativi del D.Lgs. 118/2011;

VISTE le seguenti ulteriori disposizioni normative:

- Legge Regionale n. 29 del 23/12/2004 “Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale” ed in particolare l'articolo 6 - Bilancio, patrimonio ed investimenti delle aziende sanitarie;
- D.G.R. n. 2785/2004 “Schemi di bilancio delle aziende sanitarie - Proposta al Consiglio Regionale di modifica del regolamento n. 61/95”;

- D.G.R. n. 416/2005 “Revisione dei bilanci delle aziende sanitarie - esiti del progetto Certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie e provvedimenti relativi”, modificato con Delibera della Giunta Regionale n.192/2009 e n. 517/2011;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Giunta Regionale, che hanno definito il quadro delle risorse a disposizione per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale:

- n.830 del 12/06/2017;
- n.1908 del 29/11/2017;
- n.2165 del 20/12/2017;
- n.91 del 29/01/2018;

VISTI i documenti predisposti dai competenti servizi ed uffici;

RITENUTO pertanto di adottare il Bilancio d’esercizio 2017 composto da:

- Stato patrimoniale;
- Conto economico;
- Rendiconto finanziario;
- Nota integrativa di cui all’art. 2427 del codice civile;
- Relazione del Direttore Generale redatta ai sensi del D.Lgs. 118/2011,

come da allegati al presente atto, da considerare parte integrante e sostanziale”;

CONSIDERATA la proposta presentata e ritenuto di adottare il presente provvedimento, entro il termine previsto del 30/04/2018, da cui si evince il rispetto della situazione di pareggio del risultato di esercizio;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

a) di adottare il bilancio d’esercizio 2017 composto da:

- Stato patrimoniale;
- Conto economico;
- Rendiconto finanziario;
- Nota integrativa di cui all’art. 2427 del codice civile;
- Relazione del Direttore Generale redatta ai sensi del D.Lgs. 118/2011

come da [allegato](#) al presente atto, da considerare parte integrante e sostanziale;

b) di trasmettere copia del presente atto e relativi allegati al Collegio Sindacale al fine di



acquisire la relativa relazione di esamina ed alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria per l'acquisizione del parere di competenza;

- c) di precisare che, ai sensi della Legge n. 241/90, viene indicato quale responsabile del procedimento il Direttore del Servizio Bilancio, Ing. Roberto Labanti;
- d) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo regionale ai sensi dell'art. 4, comma n. 8, della Legge 412/91 e dell'art. 37, comma 1, della LR 50/94 e s.m.i.;
- e) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.

Parere favorevole

Il Direttore Amministrativo
Francesca Isola

Il Direttore Generale
Massimo Annicchiarico



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell'Azienda AUSL di Modena (www.ausl.mo.it) – Sezione “Albo online” (art 32 L. 69/2009) dalla data di pubblicazione 04/05/2018 e per giorni 15 consecutivi.

Esecutivo dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 37, c. 5 della LR n° 50/1994, così come sostituito dalla LR n° 29/2004.

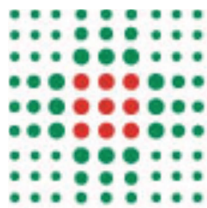
**L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE**

CERTIFICATO DI CONTROLLO DELLA GIUNTA REGIONALE E DI PUBBLICAZIONE DELL'ATTO

Copia della presente deliberazione ai sensi dell'art. 4 comma 8 della Legge n. 412 del 30.12.1991, è stata inviata alla Giunta Regionale e pubblicata, in forma integrale, all' Albo on line ed è esecutiva dal

**L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE**



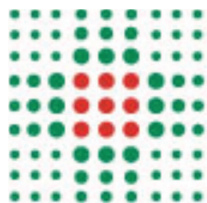


**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

BILANCIO D'ESERCIZIO 2017

**Allegato alla Deliberazione del
Direttore Generale n. 117 del 27/04/2018**





**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

STATO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO

RENDICONTO FINANZIARIO



**STATO PATRIMONIALE
ATTIVO**

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016			
			Importo	%		
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I Immobilizzazioni immateriali	4.892.209	4.843.271	48.939	1,0%		
1) Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	-		
2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-		
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	-		
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	755.137	519.062	236.075	45,5%		
5) Altre immobilizzazioni immateriali	4.137.073	4.324.209	-187.137	-4,3%		
II Immobilizzazioni materiali	220.995.808	365.596.798	-144.600.990	-39,6%		
1) Terreni	2.555.229	2.555.229	-	0,0%		
a) Terreni disponibili	688.854	688.854	-	0,0%		
b) Terreni indisponibili	1.866.375	1.866.375	-	0,0%		
2) Fabbricati	178.233.845	315.430.006	-137.196.161	-43,5%		
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	7.017.151	7.263.698	-246.547	-3,4%		
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	171.216.694	308.166.308	-136.949.614	-44,4%		
3) Impianti e macchinari	1.415.824	1.998.692	-582.868	-29,2%		
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	7.475.335	7.346.650	128.685	1,8%		
5) Mobili e arredi	1.365.027	1.506.225	-141.198	-9,4%		
6) Automezzi	685.752	440.624	245.129	55,6%		
7) Oggetti d'arte	33.200	33.200	-	0,0%		
8) Altre immobilizzazioni materiali	891.309	1.575.490	-684.181	-43,4%		
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	28.340.287	34.710.682	-6.370.395	-18,4%		
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	50.484	-	7.317.925	7.318.725	-800	0,0%
1) Crediti finanziari	50.484	-	50.484	50.484	-	0,0%
a) Crediti finanziari v/ Stato	-	-	-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/ Regione	-	-	-	-	-	-
c) Crediti finanziari v/ partecipare	-	-	-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/ altri	50.484	-	50.484	50.484	-	0,0%
2) Titoli	-	-	7.267.441	7.268.241	-800	0,0%
a) Partecipazioni	-	-	7.267.441	7.268.241	-800	0,0%
b) Altri titoli	-	-	-	-	-	-
Totale A)	233.205.943	377.758.794	-144.552.851	-38,3%		
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I Rimanenze	12.217.823	17.010.127	-4.792.304	-28,2%		
1) Rimanenze beni sanitari	11.747.931	16.466.166	-4.718.235	-28,7%		
2) Rimanenze beni non sanitari	469.892	543.961	-74.069	-13,6%		
3) Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	-		
4) Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	-		
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	275.059.291	-	275.059.291	269.054.654	6.004.638	2,2%
1) Crediti v/ Stato	7.438.045	-	7.438.045	7.798.599	-360.555	-4,6%
a) Crediti v/ Stato - parte corrente	7.414.915	-	7.414.915	6.484.107	930.808	14,4%
1) Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti	4.860.000	-	4.860.000	3.960.000	900.000	22,7%
2) Crediti v/ Stato - altro	2.554.915	-	2.554.915	2.524.107	30.808	1,2%
b) Crediti v/ Stato - investimenti	-	-	-	-	-	-
c) Crediti v/ Stato - per ricerca	-	-	-	-	-	-
1) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-	-	-
4) Crediti v/ Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	-	-	-
d) Crediti v/ prefetture	23.129	-	23.129	1.314.492	-1.291.363	-98,2%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma	93.652.025	-	93.652.025	136.338.708	-42.686.683	-31,3%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	60.933.173	-	60.933.173	108.139.734	-47.206.561	-43,7%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	60.069.796	-	60.069.796	106.910.804	-46.841.008	-43,8%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario	55.085.470	-	55.085.470	88.848.429	-33.762.959	-38,0%
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A.	-	-	-	-	-	-
c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A.	-	-	-	-	-	-
d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	4.984.326	-	4.984.326	18.062.375	-13.078.049	-72,4%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca	863.377	-	863.377	1.228.929	-365.553	-29,7%
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	32.718.852	-	32.718.852	28.198.974	4.519.877	16,0%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimento	32.718.852	-	32.718.852	28.198.974	4.519.877	16,0%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	-	-	-
4) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/ Comuni	3.541.774	-	3.541.774	4.179.146	-637.372	-15,3%
4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	73.941.795	-	73.941.795	24.013.623	49.928.172	207,9%



a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione	73.258.489	73.258.489	23.216.911	50.041.578	215,5%
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	683.307	683.307	796.712	-113.405	-14,2%
5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	48.722.577	48.722.577	44.137.118	4.585.459	10,4%
6) Crediti v/ Erario	574.327	574.327	39.083	535.245	1369,5%
7) Crediti v/ altri	47.188.748	47.188.748	52.548.377	-5.359.629	-10,2%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	-
IV Disponibilità liquide		46.363.177	24.702.635	21.660.542	87,7%
1) Cassa		24.307	9.983	14.324	143,5%
2) Istituto Tesoriere		46.264.426	24.600.338	21.664.088	88,1%
3) Tesoreria Unica		-	-	-	-
4) Conto corrente postale		74.445	92.314	-17.869	-19,4%
Totale B)		333.640.291	310.767.416	22.872.876	7,4%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI					
I Ratei attivi		-	-	-	-
II Risconti attivi		164.252	202.159	-37.907	-18,8%
Totale C)		164.252	202.159	-37.907	-18,8%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)		567.010.486	688.728.368	-121.717.882	-17,7%
D) CONTI D'ORDINE					
1) Canoni di leasing ancora da pagare		-	2.288.135	-2.288.135	-100,0%
2) Depositi cauzionali		-	-	-	-
3) Beni in comodato		31.192.000	34.010.000	-2.818.000	-8,3%
4) Altri conti d'ordine		336.603	420.603	-84.000	-20,0%
Totale D)		31.528.603	36.718.737	-5.190.135	-14,1%

**STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO**

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016			
			Importo	%		
A) PATRIMONIO NETTO						
I Fondo di dotazione	-	-5.501.162	5.501.162	-100,0%		
II Finanziamenti per investimenti	183.020.571	270.064.961	-87.044.389	-32,2%		
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	22.695.193	24.303.581	-1.608.388	-6,6%		
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	72.195.994	156.300.778	-84.104.783	-53,8%		
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	72.195.994	156.300.778	-84.104.783	-53,8%		
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	-		
c) Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	-		
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	7.244.578	2.758.408	4.486.171	162,6%		
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	60.295.952	63.506.277	-3.210.325	-5,1%		
5) Finanziamenti per investimenti da rettificati contributi in conto esercizio	20.588.854	23.195.917	-2.607.063	-11,2%		
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	16.157.036	42.736.237	-26.579.201	-62,2%		
IV Altre riserve	9.564	-9	9.572	-108776,9%		
V Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-		
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-51.188.626	-54.110.581	2.921.955	-5,4%		
VII Utile (perdita) dell'esercizio	16.253	15.489	764	4,9%		
Totale A)	148.014.798	253.204.935	-105.190.137	-41,5%		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1) Fondi per imposte, anche differite	2.593.838	1.527.069	1.066.769	69,9%		
2) Fondi per rischi	18.185.920	15.255.651	2.930.269	19,2%		
3) Fondi da distribuire	-	-	-	-		
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	12.966.946	7.050.185	5.916.761	83,9%		
5) Altri fondi oneri	16.195.535	9.506.513	6.689.022	70,4%		
Totale B)	49.942.238	33.339.418	16.602.820	49,8%		
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
1) Premi operosità	10.916.266	11.675.319	-759.052	-6,5%		
2) TFR personale dipendente	-	-	-	-		
Totale C)	10.916.266	11.675.319	-759.052	-6,5%		
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)						
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1) Mutui passivi	3.696.727	48.648.114	59.631.818	64.420.598	-4.788.780	-7,4%
2) Debiti v/ Stato	6.400.000	-	6.400.000	5.500.000	900.000	16,4%
3) Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma	416.606	-	416.606	6.862.692	-6.446.086	-93,9%
4) Debiti v/ Comuni	18.297.803	-	18.297.803	19.782.720	-1.484.917	-7,5%
5) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche	27.516.018	-	27.516.018	36.809.910	-9.293.892	-25,2%
a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	3.739.689	-	3.739.689	3.470.745	268.944	7,7%
b) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo	-	-	-	-	-	-
c) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo	-	-	-	-	-	-
d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	23.670.426	-	23.670.426	33.156.568	-9.486.142	-28,6%
e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-	-	-

<i>f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</i>	105.903		105.903	182.597	-76.694	-42,0%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	60.008.636		60.008.636	51.889.793	8.118.843	15,6%
7) Debiti v/fornitori	120.561.825		120.561.825	131.404.794	-10.842.968	-8,3%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-		-	-	-	-
9) Debiti tributari	15.614.042		15.614.042	20.765.717	-5.151.675	-24,8%
10) Debiti v/altri finanziatori	-		-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	15.893.327		15.893.327	16.303.723	-410.397	-2,5%
12) Debiti v/altri	32.421.149		32.421.149	34.829.220	-2.408.071	-6,9%
Totale D)	300.826.133	48.648.114	356.761.224	388.569.167	-31.807.943	-8,2%
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI						
1) Ratei passivi	5.865		5.865	84.188	-78.323	-93,0%
2) Riscconti passivi	1.370.095		1.370.095	1.855.342	-485.247	-26,2%
Totale E)	1.375.960	-	1.375.960	1.939.530	-563.570	-29,1%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			567.010.486	688.728.368	-121.717.882	-17,7%
F) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	2.288.135	-2.288.135	-100,0%
2) Depositi cauzionali			-	-	-	-
3) Beni in comodato			31.192.000	34.010.000	-2.818.000	-8,3%
4) Altri conti d'ordine			336.603	420.603	-84.000	-20,0%
Totale F)			31.528.603	36.718.737	-5.190.135	-14,1%

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.156.215.335	1.155.394.671	820.664	0,1%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.124.633.523	1.126.293.780	-1.660.257	-0,1%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	31.439.923	28.659.610	2.780.314	9,7%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	19.830.261	18.391.493	1.438.768	7,8%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di ca	0	0	0	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di ca	0	0	0	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	0	0	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	301.077	504.731	-203.654	-40,3%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	11.308.585	9.763.385	1.545.200	15,8%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	130.888	441.281	-310.393	-70,3%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	130.888	408.566	-277.678	-68,0%
4) da privati	0	32.715	-32.715	-100,0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	11.000	0	11.000	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.728.277	-2.426.178	-1.302.099	53,7%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.264.751	2.389.440	-124.689	-5,2%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	68.749.170	80.172.095	-11.422.925	-14,2%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	53.172.729	64.192.645	-11.019.915	-17,2%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.489.214	7.696.190	-2.206.976	-28,7%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	10.087.227	8.283.260	1.803.967	21,8%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	110.970.655	24.455.590	86.515.065	353,8%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	20.033.879	22.322.810	-2.288.931	-10,3%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	12.166.727	17.069.656	-4.902.929	-28,7%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	151.646	87.700	63.946	72,9%
9) Altri ricavi e proventi	4.192.578	3.344.086	848.492	25,4%
Totale A)	1.371.016.464	1.302.809.870	68.206.594	5,2%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	136.085.940	166.222.927	-30.136.987	-18,1%
a) Acquisti di beni sanitari	133.751.162	163.073.733	-29.322.570	-18,0%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.334.778	3.149.194	-814.416	-25,9%
2) Acquisti di servizi sanitari	800.799.406	698.484.746	102.314.659	14,6%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	89.017.793	88.957.854	59.939	0,1%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	76.503.363	78.741.709	-2.238.346	-2,8%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	101.862.396	88.705.019	13.157.377	14,8%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	234.365	225.507	8.858	3,9%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	3.994.437	3.741.177	253.260	6,8%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	7.526.328	7.976.519	-450.191	-5,6%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	341.620.941	260.950.864	80.670.077	30,9%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	19.855.567	19.360.128	495.439	2,6%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	25.152.312	14.231.665	10.920.646	76,7%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.938.457	2.159.586	-221.129	-10,2%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	6.053.667	6.533.386	-479.719	-7,3%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	88.764.873	87.695.220	1.069.652	1,2%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.634.872	4.722.492	-87.621	-1,9%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	9.479.108	11.752.741	-2.273.633	-19,3%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.868.497	4.265.325	1.603.173	37,6%



CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	18.292.430	18.465.554	-173.125	-0,9%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	56.877.247	61.352.873	-4.475.626	-7,3%
a) Servizi non sanitari	55.138.058	59.745.079	-4.607.021	-7,7%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.262.454	1.079.300	183.155	17,0%
c) Formazione	476.734	528.494	-51.760	-9,8%
4) Manutenzione e riparazione	15.022.604	20.655.523	-5.632.920	-27,3%
5) Godimento di beni di terzi	5.101.911	6.319.394	-1.217.482	-19,3%
6) Costi del personale	293.183.708	295.390.340	-2.206.632	-0,7%
a) Personale dirigente medico	102.308.502	104.889.487	-2.580.985	-2,5%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	11.123.614	10.944.508	179.106	1,6%
c) Personale comparto ruolo sanitario	130.779.693	130.246.831	532.862	0,4%
d) Personale dirigente altri ruoli	4.868.537	4.804.769	63.768	1,3%
e) Personale comparto altri ruoli	44.103.363	44.504.745	-401.382	-0,9%
7) Oneri diversi di gestione	2.053.599	2.670.590	-616.992	-23,1%
8) Ammortamenti	15.772.698	21.147.875	-5.375.177	-25,4%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.244.928	1.063.636	181.293	17,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	8.976.032	14.075.952	-5.099.920	-36,2%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.551.737	6.008.286	-456.549	-7,6%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	738.703	326.000	412.703	126,6%
10) Variazione delle rimanenze	4.792.304	-2.550.535	7.342.839	-287,9%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	4.718.235	-2.500.356	7.218.591	-288,7%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	74.069	-50.180	124.249	-247,6%
11) Accantonamenti	20.474.920	11.086.356	9.388.564	84,7%
a) Accantonamenti per rischi	4.049.798	4.570.078	-520.280	-11,4%
b) Accantonamenti per premio operosità	785.387	764.655	20.732	2,7%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	8.181.512	2.478.539	5.702.972	230,1%
d) Altri accantonamenti	7.458.223	3.273.083	4.185.140	127,9%
Totale B)	1.350.903.039	1.281.106.088	69.796.951	5,4%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	20.113.426	21.703.783	-1.590.357	-7,3%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	4.646	13.549	-8.903	-65,7%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.663.612	2.689.236	-1.025.624	-38,1%
Totale C)	-1.658.966	-2.675.687	1.016.721	-38,0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	0	0	0	-
2) Svalutazioni	-800	0	-800	-
Totale D)	-800	0	-800	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	6.941.318	9.247.596	-2.306.279	-24,9%
a) Plusvalenze	828	0	828	-
b) Altri proventi straordinari	6.940.490	9.247.596	-2.307.107	-24,9%
2) Oneri straordinari	4.348.325	7.120.186	-2.771.861	-38,9%
a) Minusvalenze	55.786	42.524	13.262	31,2%
b) Altri oneri straordinari	4.292.538	7.077.661	-2.785.123	-39,4%
Totale E)	2.592.993	2.127.411	465.582	21,9%

CONTO ECONOMICO	<i>Importi: Euro</i>
------------------------	----------------------

SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	21.046.653	21.155.506	-108.854	-0,5%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	19.742.727	19.721.354	21.374	0,1%
a) IRAP relativa a personale dipendente	17.900.979	18.102.026	-201.048	-1,1%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.544.026	1.309.461	234.565	17,9%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoena)	297.723	299.896	-2.173	-0,7%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	9.970	-9.970	-100,0%
2) IRES	220.903	437.686	-216.783	-49,5%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	1.066.769	980.978	85.791	8,7%
Totale Y)	21.030.400	21.140.017	-109.618	-0,5%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	16.253	15.489	764	4,9%

RENDICONTO FINANZIARIO

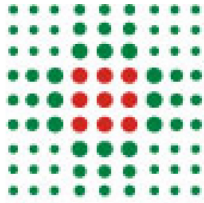
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2017	2016
<i>Valori in euro</i>			
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	16.253	15.489
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	8.516.707	14.075.952
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	6.011.062	6.008.286
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.244.928	1.063.636
	Ammortamenti	15.772.698	21.147.875
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-12.166.727	-17.069.656
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-12.166.727	-17.069.656
(+)	accantonamenti SUMAI	785.387	764.655
(-)	pagamenti SUMAI	-1.544.439	-896.866
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-759.052	-132.211
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	738.703	326.000
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-91.100	-16.428
	- Fondi svalutazione di attività	647.603	309.572
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	20.756.301	11.304.463
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-4.153.481	-5.227.560
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	16.602.820	6.076.903
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	20.113.594	10.347.972
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso Stato	900.000	1.000.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-6.446.086	-30.975
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-1.484.917	745.617
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-9.293.892	-24.745.885
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	8.118.843	-10.303.633
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-10.842.968	-28.310.988
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-5.151.675	-2.266.204
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-410.397	183.444
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-2.408.071	-14.969.662
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-27.019.163	-78.698.287
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-563.570	-309.934
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-930.808	-996.571
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	1.291.363	-846.415
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	47.206.561	99.907.085
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	637.372	-310.916
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-49.928.172	-343.549
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-4.585.459	11.112.336
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-535.245	11.721
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	5.359.629	-2.240.075
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	-1.484.760	106.293.616
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	4.792.304	-2.550.535
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	4.792.304	-2.550.535
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	37.907	173.658
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-4.123.688	35.256.491
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0



RENDICONTO FINANZIARIO

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2017	2016
	<i>Valori in euro</i>		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-236.075	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-1.114.697	-659.422
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-1.350.773	-659.422
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	56.905	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	56.905	0
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	-3.072.711	-9.802.433
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-48.369	-93.541
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-4.777.585	-1.749.437
(-)	Acquisto mobili e arredi	-373.339	-142.359
(-)	Acquisto automezzi	-568.711	-77.405
(-)	Acquisto altri beni materiali	-142.753	-631.019
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-8.983.466	-12.496.194
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	136.745.459	-42.524
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	171.080	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	1.142.069	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	43.777	
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	954.303	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	139.056.687	-42.524
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	-800	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-800	
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
B - Totale attività di investimento		128.778.553	-13.198.140
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-4.519.877	9.604.231
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	2.529.663
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	5.501.162	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	15.469.381	6.270.092
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-114.656.208	-1.632.362
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-93.685.666	4.637.731
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	-30.146.285
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	20.000.000
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-4.788.780	-4.227.517
C - Totale attività di finanziamento		-102.994.323	2.397.823
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		21.660.542	24.456.173
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		21.660.542	24.456.174
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0





**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

NOTA INTEGRATIVA



1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti in unità di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

GEN01 – NO	Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.
-------------------	---

Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione:

GEN02 – NO	
-------------------	--

GEN03 – NO	
-------------------	--

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

GEN04 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.
-------------------	--

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nella presente nota integrativa.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.</p>
Immobilizzazioni materiali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti in base al costo di ricostruzione depurato del valore della vetustà, eventualmente incrementato dei lavori in corso effettuati.</p> <p>I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di noleggio/service vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto dell'eventuale riscatto.</p>

Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.
Rimanenze	Le scorte di magazzino sono iscritte al costo medio ponderato continuo, così come risultante dalle procedure in uso; trattandosi di beni non destinati alla vendita non si è ritenuto opportuno rapportare tale valore con quello desumibile dall'andamento del mercato.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	<p>E' costituito dalle voci di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • perdite esercizi precedenti, i cui contributi a ripiano sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione; • contributi in conto capitale, rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Si precisa che l'ammortamento dei beni acquistati in sostituzione di beni acquisiti con contributi in conto capitale che siano stati alienati o destinati alla vendita viene anch'esso sterilizzato. Anche per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione"; • risultato economico dell'esercizio; • riserva per arrotondamenti euro, derivante dalla conversione dei valori esistenti al 31/12/2001 alla nuova moneta di conto; • fondo di dotazione e relative variazioni, così come determinatosi in sede di passaggio dal sistema di contabilità pubblica a quello di contabilità economica, e dalle sue successive modificazioni.
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Specialisti Convenzionati interni	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici specialisti convenzionati.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti.
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

3. Dati relativi al personale

PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)							
Tipologia di personale	T1				T12	T12	T13
	Personale al 31/12/2016	di cui in part-time al 31/12/2016	Personale al 31/12/2017	di cui in part-time al 31/12/2017	Numero mensilità	Totale spese a carattere stipendiali	Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO	4.590	483	4.564	475	79.134	131.137.932	43.754.193
Dirigenza	1.153	25	1.129	21	12.646	49.463.494	30.444.453
- Medico – veterinaria	1.006	19	986	16	11.106	43.736.421	28.662.677
- Sanitaria	147	6	142,85	5	1.540	5.727.073	1.781.776
Comparto	3.437	458	3.435	454	66.488	81.674.438	13.309.740
- Categoria Ds	216	16	200	15	2.440	6.270.590	1.329.256
- Categoria D	3.205	439	3.223	437	63.900	75.075.422	11.935.999
- Categoria C	16	3	12	2	148	328.426	44.485
- Categoria Bs	0	0	0	0	0	0	0
RUOLO PROFESSIONALE	27	1	23	0	291	1.090.137	489.195
Dirigenza	25	0	23	0	291	1.090.137	489.195
Livello dirigenziale	25	0	23	0	291	1.090.137	489.195
Comparto	2	1	0	0	0	0	0
- Categoria D	2	1	0	0	0	0	0
RUOLO TECNICO	895	58	871	55	17.397	16.754.972	2.360.274
Dirigenza	9	1	9	1	104	396.018	199.366
Livello dirigenziale	9	1	9	1	104	396.018	199.366
Comparto	886	57	862	54	17.293	16.358.954	2.160.908
- Categoria Ds	9	0	9	0	108	275.985	62.155
- Categoria D	53	3	46	3	537	1.194.069	156.751
- Categoria C	119	7	113	6	1.373	2.821.272	389.871
- Categoria Bs	577	32	575	31	13.900	9.684.985	1.336.974
- Categoria B	128	15	119	14	1.375	2.382.643	215.157
- Categoria A	0	0	0	0	0	0	0
RUOLO AMMINISTRATIVO	511	55	495	51	5.770	12.367.537	1.477.080
Dirigenza	21	0	20	0	191	732.467	417.909
Livello dirigenziale	21	0	20	0	191	732.467	417.909
Comparto	490	55	475	51	5.579	11.635.070	1.059.171
- Categoria Ds	43	3	41	3	490	1.257.467	286.738
- Categoria D	110	7	110	7	1.300	2.908.567	255.874
- Categoria C	247	31	237	30	2.732	5.689.689	405.605
- Categoria Bs	55	7	51	4	598	1.082.556	72.426
- Categoria B	33	7	34	7	435	658.917	36.922
- Categoria A	2	0	2		24	37.874	1.606

PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
	T1A	T1C	T1A	T1C
Tipologia di personale	Personale in comando al 31/12/2016 ad altri Enti	Personale in comando al 31/12/2016 da altri Enti	Personale in comando al 31/12/2017 ad altri Enti	Personale in comando al 31/12/2017 da altri Enti
RUOLO SANITARIO	228	7	206	6
Dirigenza	53	7	48	4
- Medico - veterinaria	53	6	48	3
- Sanitaria	0	1	0	1
Comparto	175	0	158	2
- Categoria Ds	10	0	9	0
- Categoria D	162	0	147	2
- Categoria C	3	0	2	0
- Categoria Bs	0	0	0	0
RUOLO PROFESSIONALE	3	1	1	1
Dirigenza	3	1	1	1
Livello dirigenziale	3	1	1	1
Comparto	0	0	0	0
- Categoria D	0	0	0	0
RUOLO TECNICO	20	0	18	1
Dirigenza	0	0	1	1
Livello dirigenziale	0	0	1	1
Comparto	20	0	17	0
- Categoria Ds	0	0	0	0
- Categoria D	0	0	0	0
- Categoria C	0	0	0	0
- Categoria Bs	13	0	11	0
- Categoria B	7	0	6	0
- Categoria A	0	0	0	0
RUOLO AMMINISTRATIVO	5	3	5	1
Dirigenza	1	1	2	0
Livello dirigenziale	1	1	2	0
Comparto	4	2	3	1
- Categoria Ds	0	0	0	0
- Categoria D	1	2	2	1
- Categoria C	3	0	1	0
- Categoria Bs	0	0	0	0
- Categoria B	0	0	0	0
- Categoria A	0	0	0	0

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)				
	T1B	T1B	T1B	T1B
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2016	di cui personale a tempo parziale al 31/12/2016	Personale al 31/12/2017	di cui personale a tempo parziale al 31/12/2017
RUOLO SANITARIO	16	0	14	0
Dirigenza	13	0	11	0
Comparto	3	0	3	0
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0
Dirigenza	0	0	0	0
Comparto	0	0	0	0
RUOLO TECNICO	0	0	0	0
Dirigenza	0	0	0	0
Comparto	0	0	0	0
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0	0	0
Dirigenza	0	0	0	0
Comparto	0	0	0	0

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale)		
	T2	T2
Tipologia di personale	uomini anno 2016	uomini anno 2017
RUOLO SANITARIO	14,74	0,00
Dirigenza	7,37	0,00
- Medico - veterinaria	0	0
- Sanitaria	0	0
Comparto	7,37	0,00
RUOLO PROFESSIONALE	0,00	0,00
Dirigenza	0,00	0,00
Comparto	0,00	0,00
RUOLO TECNICO	2,60	0,00
Dirigenza	0,00	0,00
Comparto	2,60	0,00
RUOLO AMMINISTRATIVO	1,00	0,00
Dirigenza	0,00	0,00
Comparto	1,00	0,00

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

	T2	T2
Tipologia di personale	uomini anno anno 2016	uomini anno anno 2017
RUOLO SANITARIO	7,37	31,50
Dirigenza	0,00	0,00
- Medico - veterinaria	0,00	0,00
- Sanitaria	0,00	0,00
Comparto	7,37	31,50
RUOLO PROFESSIONALE	0,00	0,00
Dirigenza	0,00	0,00
Comparto	0,00	0,00
RUOLO TECNICO	2,60	5,96
Dirigenza	0,00	0,00
Comparto	2,60	5,96
RUOLO AMMINISTRATIVO	1,00	1,00
Dirigenza	0,00	0,00
Comparto	1,00	1,00

**PERSONALE IN CONVENZIONE
(FLS 12 quadro E per MMG e PLS)**

Tipologia di personale	Personale al 31/12/2016	Personale al 31/12/2017
MEDICINA DI BASE	605	600
MMG	503	497
PLS	102	103
Continuità assistenziale	77	79
Altro	224	217

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile	
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassific.	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni increment.	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)		Ammortamenti
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento	3.324.804	0	0	-3.324.804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	53.489	0	0	-53.489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	4.916	0	0	-4.916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	519.062	0	0	0	519.062	-378.806	0	0	614.881	0	0	0	0	755.137
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali	16.241.342	0	0	-14.129.566	2.111.776	0	0	0	506.571	0	0	0	-978.530	1.639.817
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	3.900.416	0	0	-1.498.954	2.401.462	0	0	0	445.566	0	0	0	-894.143	1.952.885
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA160	Migliorie su beni di terzi	5.645.297	0	0	-3.432.863	2.212.433	446.468	0	0	84.631	77.028	0	-56.905	-266.399	2.497.255
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	1.189.377	0	0	-533.847	655.530	224.704	0	0	84.631	77.028	0	-40.862	-142.642	858.389
AAA180	Pubblicità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	25.783.993	0	0	-20.940.722	4.843.271	67.662	0	0	1.206.083	77.028	0	-56.905	-1.244.928	4.892.209
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	5.094.709	0	0	-2.037.717	3.056.992	224.704	0	0	530.197	77.028	0	-40.862	-1.036.786	2.811.274

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

Nota: Nel totale AAA130 sono stati esposti i valori dei codici AAA200 e AAA210, in quanto non presenti nello schema ministeriale

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
	0	0	0		

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

L'azienda non ha capitalizzato costi di impianto e di ampliamento.

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
	0	0	0		

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

L'azienda non ha capitalizzato costi di ricerca e sviluppo.

DETTAGLIO PUBBLICITA'	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
	0	0	0		

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

L'azienda non ha capitalizzato costi di pubblicità.

COD. MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile	
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificaz.	Rivalutaz.	Svalutaz.	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementat.	Interessi capitalizz.	Dismissioni (valore netto)		Ammortam.
AAA290	Terreni disponibili	688.854	0	0	0	688.854	0	0	0	0	0	0	0	0	688.854
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA300	Terreni indisponibili	1.866.375	0	0	0	1.866.375	0	0	0	0	0	0	0	0	1.866.375
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	14.941.040	0	0	-7.677.342	7.263.698	152.446	0	0	60.332	0	0	0	-459.325	7.017.151
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	6.399.130	0	0	-1.301.817	5.097.313	152.446	0	0	60.332	0	0	0	-346.381	4.963.709
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	437.152.561	0	0	-128.986.253	308.166.308	6.749.335	0	0	787.612	775.605	0	-136.745.459	-8.516.707	171.216.694
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	319.316.180	0	0	-93.175.455	226.140.725	3.734.913	0	0	717.540	775.605	0	-113.074.648	-5.627.881	112.666.254
AAA380	Impianti e macchinari	8.375.961	0	0	-6.377.270	1.998.692	13.711	0	0	34.658	0	0	-171.080	-460.157	1.415.824
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	3.477.238	0	0	-1.866.285	1.610.953	13.711	0	0	34.658	0	0	-75.667	-420.631	1.163.025
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	119.458.521	0	0	-112.111.871	7.346.650	2.736.000	0	0	2.041.585	0	0	-1.142.069	-3.506.832	7.475.335
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	55.089.386	0	0	-46.186.454	8.902.931	2.700.041	0	0	1.960.250	0	0	-767.017	-3.490.901	9.305.304
AAA440	Mobili e arredi	14.968.987	0	0	-13.462.762	1.506.225	277.647	0	0	95.692	0	0	-43.777	-470.760	1.365.027
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	6.116.568	0	0	-4.812.298	1.304.270	114.707	0	0	88.506	0	0	-37.088	-189.676	1.280.720
AAA470	Automezzi	7.322.568	0	0	-6.881.944	440.624	0	0	0	568.711	0	0	0	-323.582	685.752
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	3.550.523	0	0	-3.151.290	399.233	0	0	0	568.711	0	0	0	-323.582	644.362
AAA500	Oggetti d'arte	33.200	0	0	0	33.200	0	0	0	0	0	0	0	0	33.200
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	19.092.192	0	0	-17.516.701	1.575.490	0	0	0	142.753	0	0	-36.527	-790.407	891.309
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	6.861.507	0	0	-5.977.662	883.845	0	0	0	142.753	0	0	-36.527	-730.889	259.181
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	34.710.682	0	0	0	34.710.682	-11.120.484	0	0	5.667.865	0	0	-917.776	0	28.340.287
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	658.610.941	0	0	-293.014.143	365.596.798	-1.191.346	0	0	9.399.207	775.605	0	-139.056.687	-14.527.769	220.995.808
	<i>Di cui soggette a sterilizzazione</i>	400.810.532	0	0	-156.471.262	244.339.270	6.715.818	0	0	3.572.750	775.605	0	-113.990.947	-11.129.941	130.282.555

Tab. 5 - Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

COD. MOD. SP	DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
	Descrizione tipologia
AAA520	Attrezzature informatiche
AAA520	Attrezzature informatiche beni durevoli
AAA520	Macchine ufficio
AAA520	Macchine ufficio beni durevoli
AAA520	Altre attrezzature
AAA520	Altre attrezzature beni durevoli

Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
11.657.804	-10.922.949	734.856
1.894.416	-1.894.416	0
235.580	-230.968	4.612
251.895	-251.895	0
3.915.430	-3.763.589	151.841
403.565	-403.565	0

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

COD. MOD. SP	DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO
AAA540	Fabbricati strumentali
AAA540	Macchinari sanitari
AAA540	Impianti non sanitari
AAA540	Attrezzature per bioimmagini
AAA540	Attrezzature per laboratori
AAA540	Attrezzature per esplorazioni funz.
AAA540	Mobili e arredi
AAA540	Altre attrezzature
	TOTALE

Tipologia finanziam.	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
	Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
	30.116.937	5.415.984	-7.930.270	27.602.651
c/capitale	18.537.020	4.395.884	-5.413.820	17.519.083
c/esercizio	9.438.821	276.477	-847.622	8.867.676
mutuo	2.141.097	743.623	-1.668.828	1.215.892
	13.711	0	-13.711	0
c/capitale	0	0	0	0
c/esercizio	13.711	0	-13.711	0
	0	0	0	0
c/capitale	0	0	0	0
c/esercizio	0	0	0	0
	2.749.308	121.988	-2.449.934	421.362
c/capitale	1.608.404	121.988	-1.441.111	289.281
c/esercizio	1.140.905		-1.008.823	132.081
	454.228	0	-453.606	622
c/capitale	420.682	0	-420.682	0
c/esercizio	33.546	0	-32.924	622
	1.012.285	129.643	-880.433	261.495
c/capitale	694.730	16.218	-689.758	21.189
c/esercizio	317.555	113.426	-190.675	240.306
	356.287	250	-302.381	54.156
c/capitale	166.025	0	-121.907	44.118
c/esercizio	190.262	250	-180.474	10.038
	7.926	0	-7.926	0
c/capitale	0	0	0	0
c/esercizio	7.926	0	-7.926	0
	34.710.682	5.667.865	-12.038.261	28.340.286



Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

IMM01 – NO	Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
-------------------	---

Immobilizzazioni immateriali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
Costi di impianto e ampliamento	20 %	20 %
Costi di ricerca e sviluppo	20 %	20 %
Diritti di Brevetto e utilizzazione opere ingegno	20 %	20 %
Diritti di concessione, licenze marchi e diritti simili	20 %	20 %
Migliorie su beni di terzi	Aliquota % maggiore tra bene e durata residua del contratto	Aliquota % maggiore tra bene e durata residua del contratto
Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti	-	-
Altre immobilizzazioni immateriali	20 %	20 %

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

IMM02 – NO	Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
-------------------	---

Immobilizzazioni materiali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
Terreni	-	-
Fabbricati:		
Edifici adibiti ad attività istituzionali	3 %	3 %
Edifici adibiti ad uso non istituzionale	3 %	3 %
Impianti e macchinare istituzionali	12,50 %	12,50 %
Attrezzature sanitarie e scientifiche	20 %	20 %
Mobili e arredi	12,50 %	12,50 %
Automezzi	25 %	25 %
Altri beni materiali	20 %	20 %
Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti	-	-
Oggetti d'arte	-	-



IMM03 – Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell’anno.

IMM03 – NO	Per i cespiti acquistati nell’anno, l’aliquota di ammortamento è stata analiticamente commisurata al periodo intercorso tra il momento in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l’uso e il 31/12.
-------------------	---

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

IMM04 – SI	Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell’esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l’uso.
-------------------	--

IMM05 – Svalutazioni.

IMM05 – NO	Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
-------------------	--

IMM06 – Rivalutazioni.

IMM06 – NO	Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
-------------------	---

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

IMM07 – SI	Nel corso dell’esercizio si sono effettuate capitalizzazioni di costi per euro 151.646 relativi a incentivi alla progettazione e alla direzione dei lavori svolte da personale dipendente ex. art. 92 D.Lgs. 163/2006
-------------------	---

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

IMM08 – NO	Nel corso dell’esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.
-------------------	--

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell’azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell’azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?[SE SÌ ILLUSTRARE L’AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]	NO		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO		
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?		SI	A decorrere dal 1° gennaio 2017 l’Ospedale Civile Sant’Agostino-Estense è stato posto in capo all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, secondo quanto previsto dalla DGR n. 1004/2016. Tale operazione ha comportato il trasferimento di beni mobili e immobili di proprietà dell’Azienda Usl come di seguito indicato:

Tipologia	Costo storico	Ammortamento	Valore residuo
Fabbricato Ospedale di Baggiovara	166.088.272	44.885.823	121.202.449
Fabbricato Centro Servizi	17.641.487	2.083.242	15.558.245
Fabbricato Asilo Nido	946.263	105.988	840.275
Beni mobili	35.422.303	34.005.210	1.417.093
Altri fabbricati trasferiti nell'esercizio 2017	54.219	0	54.219
TOTALE	220.152.545	81.080.263	139.072.282



5. Immobilizzazioni finanziarie

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	0
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	0	0	0	0
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	50.484	0	0	50.484
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	50.484	0	0	50.484

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	0
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	0	0	0	0
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	0	0	0	0

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2013 e preced.	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0	0
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	0	0
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	0	0	0	0	0
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	48.684	0	1.800	0	0
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	48.684	0	1.800	0	0

Tab. 10 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	0	0	0
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	0	0	0
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	50.484	0	0
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	50.484	0	0

Tab. 11 – Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza



CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
AAA710	Partecipazioni:
	Partecipazioni in imprese controllate
	Partecipazioni in imprese collegate
	Partecipazioni in altre imprese
AAA720	Altri titoli:
AAA730	Titoli di Stato
AAA740	Altre Obbligazioni
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa
AAA760	Titoli diversi
AAA710	TOTALE

Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
	Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile
7.268.364	0	-123	7.268.241	0	0	-800	0	0	7.267.441
7.217.920			7.217.920	0	0	0	0	0	7.217.920
			0	0	0	0	0	0	0
50.444		-123	50.321	0	0	-800	0	0	49.521
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
7.268.364	0	-123	7.268.241	0	0	-800	0	0	7.267.441

Tab. 12 – Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

ELENCO PARTECIPAZIONI
Partecipazioni in imprese controllate:
Ospedale di Sassuolo SpA
Immobiliare Villa Fiorita Srl
Partecipazioni in imprese collegate:
Partecipazioni in altre imprese:
ForModena Scarl
Consorzio di Servizi per la Sicurezza del Lavoro (CDS)
CUP 2000 ScpA
Lepida SpA
Consorzio Programma Energia
Ervet SpA

Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
Sassuolo (MO)	S.p.A.	7.500.000	51	6.242.851	71.377.174	14.426	51	3.840.810	costo
Modena (MO)	S.r.l.	100.880	100	848.443	5.469.096	20.924	100	3.377.110	costo
Modena	S.r.l.	774.684	100	534.547	1.971.264	3.459	5	38.735	costo
San Lazzaro di Savena		4.410						4.410	costo
Bologna	S.p.A.	487.579	100	5.868.545	17.642.931	1.105.503	1,04	5.000	costo
Bologna	S.c.p.A.	60.713.000	100	67.490.699	91.662.835	457.200	0,0016	1.000	costo
Modena	Consorzio	16.000	5,2	0	0	0	0	0	costo
Bologna	S.c.a.r.l.	8.551.807	100	10.591.413	15.531.552	33.199	0,0044	377	costo

Tab. 13 – Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
	Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore finale
Partecipazioni in imprese controllate:										
Ospedale di Sassuolo SpA	3.840.810			3.840.810						3.840.810
Immobiliare Villa Fiorita Srl	3.377.110			3.377.110						3.377.110
Partecipazioni in imprese collegate:				0						0
Partecipazioni in altre imprese:				0						0
ForModena Scarl	38.735			38.735						38.735
Consorzio di Servizi per la Sicurezza del Lavoro (CDS)	4.410			4.410						4.410
CUP 2000 S.c.p.A.	5.000			5.000						5.000
Lepida SpA	1.000			1.000						1.000
Consorzio Programma Energia	800			800			-800			0
Ervet Spa	500		-123	377						377

Tab. 14 – Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

IF01 – SI	L'Azienda ha disdetto l'adesione al Consorzio di acquisto energia "Programma Energia" che ha generato una svalutazione per euro 800 pari all'importo della quota di adesione.
------------------	---

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

6. Rimanenze

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	8.327.523	0	44.644	0	-1.895.201	6.476.966	0	749.503
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	8.281.259	0	44.644	0	-1.876.782	6.449.121	0	740.523
	Medicinali senza AIC	46.264	0	0	0	-18.419	27.845	0	8.980
	Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0	0	0	0	0
ABA030	Sangue ed emocomponenti	130.634		0		-80.336	50.298	0	11.276
ABA040	Dispositivi medici:	6.453.520	0	235.977	0	-2.448.347	4.241.150	0	2.444.229
	Dispositivi medici	4.977.068	0	27.472	0	-2.332.314	2.672.226	0	1.957.144
	Dispositivi medici impiantabili attivi	156.724	0	0	0	-116.033	40.691	0	40.691
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.319.729	0	208.504	0	0	1.528.233	0	446.394
ABA050	Prodotti dietetici	36.229		8.118		0	44.347	0	1.670
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	1.297.986		15.769		-593.160	720.595	0	639.453
ABA070	Prodotti chimici	0		0		0	0	0	
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	7.293		173		-2.685	4.780	0	3.107
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	212.981		2.251		-5.437	209.795	0	163.790
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0
	RIMANENZE BENI SANITARI	16.466.166	0	306.931	0	-5.025.166	11.747.931	0	4.013.028
ABA120	Prodotti alimentari	2.883		34		0	2.917	0	829
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	180.923		0		-50.881	130.042	0	39.399
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0		0		0	0	0	0
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	336.138		0		-34.826	301.312	0	178.001
ABA160	Materiale per la manutenzione	0		0		0	0	0	0
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	24.017		11.604		0	35.621	0	29.136
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0		0		0	0	0	0
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	543.961	0	11.638	0	-85.708	469.892	0	247.365

Tab. 15 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari



RIM01 – Svalutazioni.

RIM01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro
-------------------	--

Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?	NO		
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO		
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	NO		
RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		SI	Rispetto all'esercizio precedente, le giacenze si sono ridotte di 4,8 milioni. Di tale riduzione, 3,4 milioni sono riferibili al trasferimento dello stabilimento di Baggiovara all'AOU di Modena.

7. Crediti

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	3.960.000	900.000	0	4.860.000	0
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	0	0	0	0	0
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0	0	0	0
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0	0
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	3.960.000	900.000	0	4.860.000	0
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	0	0	0
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0	0	0
	Crediti v/Stato - altro:	2.524.107	37.365	-6.557	2.554.915	0
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	2.524.107	37.365	-6.557	2.554.915	6.250
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0	0	0	0	0
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0	0	0	0	0
	CREDITI V/STATO - RICERCA	0	0	0	0	0
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0	0	0	0
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0	0	0	0
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0	0
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	0	0	0
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	4.554.875	402.936	-4.934.682	23.129	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	11.038.982	1.340.301	-4.941.239	7.438.045	0

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	108.465.734	2.120.469.892	-2.165.212.070	63.723.556	0
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	0	0	0	0	0
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0	0	0	0
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	82.476.859	1.474.295.663	-1.509.729.549	47.042.972	0
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	0	0	0	0	0
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	6.697.570	33.944.272	-32.599.345	8.042.498	0
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	0	535.751.497	-535.751.497	0	0
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	18.062.375	76.382.820	-86.670.486	7.774.709	0
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	1.228.929	95.640	-461.193	863.377	0
					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	28.198.974	19.275.373	-14.755.496	32.718.852	0
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	28.198.974	10.867.745	-6.347.868	32.718.852	0
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0	0	0	0	0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	0	8.407.628	-8.407.628	0	0
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0	0	0
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	136.664.708	2.139.745.265	-2.179.967.565	96.442.408	0

Tab. 16 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte



CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	CREDITI V/COMUNI	4.337.146	1.431.957	-2.069.329	3.699.774	659.042
	<i>Comune di Sassuolo</i>	261.161	2.266	-64.771	198.656	260
	<i>Unione Comuni Modenesi Area Nord</i>	789.283	24.736	-988	813.030	2.250
	<i>Comune di Modena</i>	102.506	242.241	-66.112	278.635	68.044
	Azienda Servizi Pubblici alla persona dei Comuni Modenesi Area Nord	524.519	277.541	-260.092	541.969	0
	<i>Altri Enti Locali</i>	2.659.677	885.173	-1.677.367	1.867.483	588.488
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	23.216.911	206.452.675	-156.411.097	73.258.489	18.836.867
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	4.556.923	14.931.234	-14.927.223	4.560.934	
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0	0	
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	18.659.989	191.521.441	-141.483.874	68.697.555	18.836.867
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				0	
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	796.712	182.012	-295.417	683.307	65.405
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	24.013.623	206.634.686	-156.706.514	73.941.795	18.902.272
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	44.137.118	33.179.383	-28.593.925	48.722.577	13.686.030
ABA620	Crediti v/enti regionali:	55.164	3.052	-3.877	54.338	
	ARPA	55.164	3.052	-3.877	54.338	
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	39.532.989	33.176.332	-28.590.047	44.119.273	13.686.030
	Ospedale di Sassuolo S.p.a.	39.532.989	33.176.332	-28.590.047	44.119.273	13.686.030
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	4.548.965	0	0	4.548.965	
	Villa Fiorita	4.548.965	0	0	4.548.965	
ABA650	CREDITI V/ERARIO	39.083	6.448.414	-5.913.169	574.327	
	IVA	28.679	6.002.799	-5.761.756	269.721	
	IRAP	0	413.939	-141.063	272.876	
	IRES	10.404	31.676	-10.350	31.730	
	<i>Bollo virtuale</i>	0	0	0	0	
	CREDITI V/ALTRI	58.366.414	56.553.692	-60.489.718	54.430.388	1.792.828
ABA670	Crediti v/clienti privati	18.358.674	48.059.168	-49.323.360	17.094.481	1.543.761
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	4.280.268	0	-1.462.794	2.817.474	0
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	35.408.875	6.332.841	-7.558.366	34.183.350	249.067
	<i>Ministero dell'Economia</i>	0	5.195.884	0	5.195.884	
	<i>Commissario per SISMA</i>	28.282.745	0	-1.541.472	26.741.273	0
	<i>Inpdap</i>	125.712	0	0	125.712	0
	<i>Casa Circondariale di Modena</i>	267.185	10.538	-1.671	276.052	24
	<i>Istituto Superiore di Sanità</i>	101.522	0	-3.850	97.672	0
	<i>Inail Direzione Generale</i>	180.633	133.267	-210.886	103.013	40.500
	<i>Altri soggetti pubblici</i>	6.451.078	993.152	-5.800.486	1.643.744	208.543
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0
					0	
ABA710	Altri crediti diversi	318.598	2.161.683	-2.145.198	335.083	0
	<i>Crediti da clienti per alienazioni</i>	278.941	939.415	-939.399	278.957	0
	<i>Crediti verso altri</i>	39.657	1.222.268	-1.205.799	56.126	0

Tab. 17 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – Il parte



CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE				
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	0	0	0	0
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000				
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN				
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale				
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale				
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard				
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				
	Crediti v/Stato - altro:	0	0	0	0
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro				
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0	0	0	0
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:				
				
	CREDITI V/STATO - RICERCA	0	0	0	0
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	0	0
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	3.240.383	0	-3.240.383	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	3.240.383	0	-3.240.383	0

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	326.000	2.790.383	-326.000	2.790.383
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP				0
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF				0
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR				0
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale				0
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	326.000	0	-326.000	0
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR				0
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				0
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				0
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	0	2.790.383	0	2.790.383
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0	0	0	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	0	0	0	0
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti				0
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione				0
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:				0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite				0
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				0
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				0
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0	0

Tab. 18 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte



CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI V/COMUNI	158.000	0	0	158.000
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
ABA560	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0	0
ABA570	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0	0
ABA580	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0	0	0	0
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				0
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE				0
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0	0	0	0
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
ABA620	Credit v/enti regionali				
ABA630	Credit v/sperimentazioni gestionali				
ABA640	Credit v/altre partecipate				
ABA650	CREDITI V/ERARIO	0	0	0	0
	IVA				
	IRAP				
	IRES				
	Bollo virtuale				
	CREDITI V/ALTRI	5.818.038	1.514.703	-91.100	7.241.640
ABA670	Credit v/clienti privati	4.918.038	1.514.703	-91.100	6.341.640
ABA680	Credit v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0
ABA690	Credit v/altri soggetti pubblici	900.000	0	0	900.000
	Altri soggetti pubblici				
ABA700	Credit v/altri soggetti pubblici per ricerca				
ABA710	Altri crediti diversi				

Tab. 19 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – Il parte

CODICE MOD. SP	CREDITI
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente
	Crediti v/Stato - altro:
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:

	CREDITI V/STATO - RICERCA
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE
	TOTALE CREDITI V/STATO

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE				
2013 e precedenti	2014	2015	2016	2017
3.827.767	900.000	750.000	1.000.000	937.148
1.310.000	900.000	750.000	1.000.000	900.000
1.310.000	900.000	750.000	1.000.000	900.000
2.517.767	0	0	0	37.148
2.517.767	0	0	0	37.148
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
22.883	0	23	88	135
3.850.651	900.000	750.023	1.000.088	937.283

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

13.488.867	3.798.560	25.012.726	4.374.792	16.185.234
13.488.867	3.798.560	25.012.726	4.374.792	16.185.234
13.488.867	3.798.560	22.045.178	2.605.575	5.104.793
0	0	2.967.548	1.769.218	3.305.732
0	0	0	0	7.774.709
109.197	218.923	237.523	202.093	95.640
				0
18.665.473	1.000.000	1.000.000	2.185.633	9.867.745
18.665.473	1.000.000	1.000.000	2.185.633	9.867.745
32.263.537	5.017.483	26.250.249	6.762.519	26.148.620

Tab. 20 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		2013 e precedenti	2014	2015	2016	2017
ABA530	CREDITI V/COMUNI	2.462.642	75.930	181.985	21.993	957.223
	Comune di Sassuolo	195.668	2.867	0	0	121
	Unione Comuni Modenesi Area Nord	786.337		107	2.808	23.778
	Comune di Modena	78.004	0	4.147	912	195.573
	Azienda Servizi Pubblici alla persona dei Comuni Modenesi Area Nord	350.000	0	0	0	191.969
	Altri Enti Locali	1.052.633	73.063	177.730	18.273	545.783
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1.940.082	2.050.347	339.477	5.527.292	63.401.291
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione – mobilità in compensazione	0	1.086.178	0	3.470.745	4.011
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione – mobilità non in compensazione	0	0	0	0	0
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1.940.082	964.170	339.477	2.056.547	63.397.279
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0	0	0
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	454.769	36.908	24.925	25.541	141.163
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.394.851	2.087.255	364.402	5.552.833	63.542.454
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	2.546.312	56	2.112.790	11.390.746	32.672.672
ABA620	Crediti v/enti regionali:	53.280	56	0	0	1.002
	ARPA	53.280	56	0	0	1.002
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	56.857	11.390.746	32.671.670
	Ospedale di Sassuolo S.p.a.	0	0	56.857	11.390.746	32.671.670
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	2.493.032	0	2.055.933	0	0
	Immobiliare Vila Fiorita	2.493.032	0	2.055.933	0	0
ABA650	CREDITI V/ERARIO	0	0	0	0	574.327
	IVA	0	0	0	0	269.721
	IRAP	0	0	0	0	272.876
	IRES	0	0	0	0	31.730
	Bollo virtuale	0	0	0	0	0
	CREDITI V/ALTRI	34.945.295	3.867.873	706.255	1.703.211	13.207.754
ABA670	Crediti v/clienti privati	6.541.299	1.033.937	419.459	1.617.936	7.481.850
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	1.803.951	1.009.717	0	3.806	0
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	26.318.122	1.824.202	286.546	45.122	5.709.359
	Ministero dell'Economia	0	0	0	0	5.195.884
	Commissario per SISMA	24.750.000	1.773.507	217.766	0	0
	Inpdap	125.712	0	0	0	0
	Casa Circondariale di Modena	270.329	0	868	0	4.855
	Istituto Superiore di Sanità	93.470	0	0	4.202	0
	Inail Direzione Generale	49.369	0	12.700	228	40.717
	Altri soggetti pubblici	1.029.241	50.695	55.212	40.692	467.904
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0
ABA710	Altri crediti diversi	281.923	18	250	36.347	16.545
	Crediti da clienti per alienazioni	278.941	0	0	0	0
	Crediti verso altri	2.982	18	250	36.347	16.545

Tab. 21 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – Il parte



CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	7.414.915	0	0
	Credit v/Stato per spesa corrente e acconti:	4.860.000	0	0
ABA210	Credit v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	0		
ABA220	Credit v/Stato per spesa corrente - FSN	0		
ABA230	Credit v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0		
ABA240	Credit v/Stato per mobilità attiva internazionale	4.860.000		
ABA250	Credit v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0		
ABA260	Credit v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0		
	Credit v/Stato - altro:	2.554.915	0	0
ABA270	Credit v/Stato per spesa corrente - altro	2.554.915		
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0	0	0
ABA280	Credit v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0		
	CREDITI V/STATO - RICERCA	0	0	0
ABA300	Credit v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0		
ABA310	Credit v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0		
ABA320	Credit v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0		
ABA330	Credit v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0		
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	23.129	0	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	7.438.045	0	0

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	60.933.173	0	0
	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	47.042.972	0	0
ABA370	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	0		
ABA380	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0		
ABA390	Credit v/Regione o P.A. per quota FSR	47.042.972		
ABA400	Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	0		
ABA410	Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	8.042.498		
ABA420	Credit v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	0		
ABA430	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0		
ABA440	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0		
ABA450	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	4.984.326		
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	863.377		
	Progetto KEY MEDIATOR	98.697		
	Progetto TARGETING Inflammation	212.923		
	Progetto NEUROSTEROIDS	237.523		
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	32.718.852	0	0
ABA480	Credit v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	32.718.852		
ABA490	Credit v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0		
	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0	0	0
ABA500	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite	0		
ABA510	Credit v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0		
ABA520	Credit v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0		
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	93.652.025	0	0

Tab. 22 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI	3.541.774	0	0
	Comune di Sassuolo	198.656		
	Unione Comuni Modenesi Area Nord	813.030		
	Comune di Modena	278.635		
	Azienda Servizi Pubblici alla persona dei Comuni Modenesi Area Nord	541.969		
	Altri Enti Locali	1.867.483		
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	73.258.489	0	0
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	4.560.934		
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0		
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	68.697.555		
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	683.307		
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	73.941.795		
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	48.722.577	0	0
ABA620	Crediti v/enti regionali:	54.338		
	ARPA	54.338		
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	44.119.273		
	Ospedale di Sassuolo S.p.a.	44.119.273		
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	4.548.965		
	Immobiliare Villa Fiorita	4.548.965		
ABA650	CREDITI V/ERARIO	574.327	0	0
	IVA	269.721		
	IRAP	272.876		
	IRES	31.730		
	Bollo virtuale	0		
	CREDITI V/ALTRI	47.188.748	0	0
ABA670	Crediti v/clienti privati	10.752.841		
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	2.817.474		
	2.817.474		
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	33.283.350		
	Ministero dell'Economia	5.195.884		
	Commissario per SISMA	26.741.273		
	Inpdap	125.712		
	Casa Circondariale di Modena	276.052		
	Istituto Superiore di Sanità	97.672		
	Inail Direzione Generale	103.013		
	Altri soggetti pubblici	743.744		
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0		
ABA710	Altri crediti diversi	335.083		
	Crediti da clienti per alienazioni	278.957		
	Crediti verso altri	56.126		

Tab. 23 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – Il parte



DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
Az. Usl Piacenza	0	0	289.587
Az. Usl Parma	0	0	90.190
Az. Usl Reggio Emilia	0	0	1.010.522
Az. Usl Bologna	642.988	0	370.338
Az. Usl Imola	0	0	5.190
Az. Usl Ferrara	443.190	0	313.569
Az. Usl Romagna	4.011	0	23.988
AOU Parma	0	0	257.228
AOSP Reggio Emilia	0	0	93.490
AOU Modena	0	0	66.067.927
AOU Bologna	2.039.032	0	96.915
AOU Ferrara	1.431.713	0	394
I.O.R.	0	0	78.216
GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	0	0	0
TOTALE	4.560.934	0	68.697.555

Tab. 24 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità e per altre prestazioni

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti		44.430.290	-6.627.085	37.803.205	2.185.633	-11.789.864	28.198.974
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti		44.371.729	-8.305.010	28.198.974	9.867.745	-5.347.867	32.718.852
	Realizzazioe Hospice Ospedale Baggiovara	123/2005	516.457	-426.913	89.544	0	0	89.544
	H15 - Completamento Laboratorio Istopatologia Ospedale di Baggiovara	272/2009	1.413.100	-1.238.525	174.575	0	-21.412	153.163
	H16 -Ristrutturazione Nuova Sede Ospedale Castelfranco Emilia	272/2009	500.000	-234.270	265.730	0		265.730
	H1 7- Adeguamento Prevenzione Incendi	272/2009	2.904.405	-145.220	2.759.185	0	-442.803	2.316.382
	H18 - Adeguamento Prevenzione Incendi Sedi distrettuali	272/2009	4.915.800	-2.612.079	2.303.721	0	-528.182	1.775.539
	H19 - Adeguamento e messa a norma Centro prelievi Ospedale Pavullo	272/2009	700.000	-481.090	218.910	0	0	218.910
	3^ Fase Programma odontoiatria.	644/2009	267.000	0	267.000	0	0	267.000
	L12-Adeguamento impiantistico a norma per Nuovo Centro Cure Primarie H. Finale Emilia	1777/2010	2.700.000	0	2.700.000	0	0	2.700.000
	M7- Adeguamento impianti per legionellosi	1777/2010	608.437	-533.933	74.504	0	-74.504	0
	M8- Adeguamento impianti meccanici reparto operatorio H. Pavullo	1777/2010	1.400.000	0	1.400.000	0	0	1.400.000
	AP30-Ammodernamento Tecnologie informatiche	120-13	1.200.000	-60.000	1.140.000	0	0	1.140.000
	AP31-Dispositivi hardware	120-13	1.000.000	-50.000	950.000	0	0	950.000
	AP.32 Ammodernamento attrezzature sanitarie	120-13	3.000.000	-150.000	2.850.000	0	-2.649.464	200.536
	AP.23 Nucleo Cure Primarie strutture	120-13	5.800.000	-290.000	5.510.000	0	0	5.510.000
	AP.24 Prevenzione incendi H. Castelfranco	120-13	1.050.000	-541.827	508.173	0	-254.884	253.289
	AP.25 Opere Messa in sicurezza H. Pavullo	120-13	1.450.000	-252.708	1.197.292	0	-319.909	877.383
	AP.28 Ristrutturazione adeg. norm. H. Vignola	120-13	1.200.000	-890.342	309.658	0	0	309.658
	AP.29 Adeg. Funzion.normat. H. Carpi	120-13	1.028.152	-398.102	630.050	0	-391.711	238.339
	RTI Pazienti psichiatrici Det. 19311-14	120-13	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000
	S12 Ammodern.tecnol. biomed.-informatiche	DD15439-15	665.000		665.000	0	-665.000	0
	S11 Manutenzione straordinaria	DD15439-15	1.000.000		1.000.000	0	0	1.000.000
	Intterv,H13Bis SPDC 2016	DD18208/16	1.999.750		1.999.750	0		1.999.750
	Verifica Sisma	DGR 1154/10	185.883		185.883	0		185.883

	APB15 Ammodernamento attrez.sanit.2017				0	2.000.000	0	2.000.000
	Riassetto aree emergenza/urgenza H. Pavullo	DGR 1622/17	3.200.000		0	3.200.000	0	3.200.000
	APB14 Ammodernamento tecnologie ICT	DT 19972/17	1.425.000		0	1.425.000	0	1.425.000
	APB14 Ammodernamento tecnologie ICT	DT19972/17	75.000		0	75.000	0	75.000
	AP.29 Adeg. Funzion.normat. H. Carpi	120-13	1.028.152	-398.102	630.050	0	-391.711	238.339
	Intervento PI3 Antincendio Vignola/Pavullo	DT 1644/18	3.167.745		0	3.167.745	0	3.167.745
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione		0	0	0	0	0	0
	Inserire dettaglio		0	0	0	0	0	0
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	2208/15	2.529.663	-2.529.663	0	0	0	0
					0			0
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				0			0
					0			0
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				0			0

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante a seguito di comunicazioni di fallimenti per euro 738.703. Al netto delle svalutazioni specifiche, il fondo svalutazione crediti è capiente rispetto ai criteri previsti nella procedura PAC per la svalutazione generica dei crediti svalutabili.
--------------------	---

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO		
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		SI	<p>Come da indicazioni regionali, i crediti verso Prefettura per prestazioni a Stranieri temporaneamente presenti sono stati girocontati dal conto ABA340 al conto ABA450 Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente – altro.</p> <p>Il fondo svalutazione crediti verso Prefetture è stato girocontato per euro 2.790.383 al fondo svalutazione crediti vs Regione per spesa corrente e per euro 450.000 al fondo svalutazione crediti verso privati.</p> <p>Il fondo svalutazione crediti verso Regione per mobilità attiva extraregionale è stato girocontato al fondo svalutazione crediti verso privati.</p>

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

CODICE MOD. SP	ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore netto
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate									
	Partecipazioni in imprese collegate									
	Partecipazioni in altre imprese									
ABA740	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni									
	TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI									

Tab. 26 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio
Partecipazioni in imprese controllate:									
Partecipazioni in imprese collegate:									
Partecipazioni in altre imprese:									
...									

Tab. 27 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore finale
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate:									
	Partecipazioni in imprese collegate:									
	Partecipazioni in altre imprese:									
ABA740	Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)									

Tab. 28 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AF01 – Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO		
AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell’azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
AF04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		

9. Disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	9.983	10.637.018.972	-10.637.004.648	24.307
ABA770	Istituto Tesoriere	24.600.338	46.264.426	-24.600.338	46.264.426
ABA780	Tesoreria Unica	0	0	0	0
ABA790	Conto corrente postale	92.314	79.899	-97.768	74.445

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 – SI	Le disponibilità liquide comprendono fondi vincolati.
------------------	---

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?		SI	Nel conto di tesoreria è presente il vincolo della somma di euro 814,53 quale residuo per il pignoramento presso il Tribunale di Modena con n. 202/2017 per euro 91.357,21 di cui euro 90.542,68 regolarmente pagati. Si è in attesa della definitiva chiusura della pratica da parte di CARISBO.
DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

10. Ratei e risconti attivi

CODICE MOD. CE	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
ACA010	Ratei attivi	0	0
ACA020	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0

Tab. 30 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
BA1690	Risconti attivi su Premi di assicurazione - R.C. Professionale	32.504	0
BA1700	Risconti attivi su altri premi di assicurazione	150	0
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	0	0
BA2000	Risconti attivi su fitti passivi	110.504	0
BA1620	Risconti attivi servizi informatici	4.067	0
BA1740	Risconti attivi su abbonamenti	1.717	0
BA1650	Altri risconti attivi	15.311	0
	TOTALE	164.252	0

Tab. 31 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RR01 – Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO	

11. Patrimonio netto

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	-5.501.162	162	5.501.000	0	0	0	0
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	270.064.961	0	14.437.365	-10.812.690	-90.669.064	0	183.020.572
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	24.303.581	0	0	-1.608.388	0	0	22.695.193
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	245.761.379	0	14.437.365	-9.204.302	-90.669.064	0	160.325.379
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	156.300.778	300.000	6.334.358	-5.025.518	-85.713.623	0	72.195.994
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0	0	0	0	0	0	0
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0	0	0	0	0	0	0
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	2.758.408	0	4.533.387	0	-47.217	0	7.244.578
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	63.506.277	0	0	-1.668.853	-1.541.472	0	60.295.952
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	23.195.917	-300.000	3.569.620	-2.509.931	-3.366.752	0	20.588.854
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	42.736.237	-6.042	873.359	-1.354.037	-26.092.480	0	16.157.036
PAA110	ALTRE RISERVE:	-9	6.042	0	0	3.530	0	9.564
PAA120	Riserve da rivalutazioni	-9	0	0	0	0	0	-9
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0	0	0	0	0	0	0
PAA140	Contributi da reinvestire	0	6.042	0	0	3.530	0	9.572
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0	0	0	0	0	0	0
PAA160	Riserve diverse	0	0	0	0	0	0	0
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	0	0	0	0	0	0	0
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0	0	0	0	0
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0	0
PAA200	Altro	0	0	0	0	0	0	0
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-54.110.581	15.327	2.906.628	0	0	0	-51.188.626
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	15.489	-15.489	0	0	0	16.253	16.253
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	253.204.935	0	23.718.352	-12.166.727	-116.758.014	16.253	148.014.798

Tab. 32 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto



CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti
PAA020	Per beni di prima dotazione:					24.303.581	0	0	-1.608.388	0	22.695.193	22.695.193	22.695.193
	assegnati in data antecedente al 1/1/2015					24.303.581	0	0	-1.608.388	0	22.695.193	22.695.193	22.695.193
	assegnati a partire dall'1/1/2015 (dettagliare)												
PAA030	Da Stato:					156.300.778	300.000	6.334.358	-5.025.518	-85.713.623	72.195.994	4.682.868	944.522
	assegnati in data antecedente al 1/1/2015					154.301.028	300.000	0	-5.025.518	-85.713.623	63.861.887	4.682.868	
	assegnati a partire dall'1/1/2015 (dettagliare)					1.999.750	0	6.334.358			8.334.108	0	944.522
	intervento h13Bis	1.999.750	2016	Determina reg.le 18208	Fabbricati	1.999.750					1.999.750	0	189.621
	APB15-Ammod.attrezzature sanitarie	1.900.000			Attrezzature sanitarie			1.900.000			1.900.000	0	754.901
	APB14-Ammod.attrezzature ICT	1.425.000	2017	determina reg.le 19972	Attrezzature informatiche			1.425.000			1.425.000	0	0
	PI3-Riassetto Antincendio VI-PA	3.009.358			Fabbricati			3.009.358			3.009.358	0	0
PAA070	Da Regione:					2.758.408	0	4.533.387	0	-47.217	7.244.578	1.922.000	1.275.568
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2015					836.408			0	-47.217	789.191	0	
	... assegnati a partire dall'1/1/2015 (dettagliare)					1.922.000	0	4.533.387	0	0	6.455.387	1.922.000	1.275.568
	S12 Ammod.tecnol.biomedicali	390.064	2015	determina reg.le 15439	Attrezzature sanitarie	390.064					390.064	390.064	0
	S12 Ammod.tecnol.informatiche	274.936	2015	determina reg.le 15439	Attrezzature informatiche	274.936					274.936	274.936	0
	S11 Manutenzioni straordinarie	1.000.000	2015	determina reg.le 15439	Fabbricati	1.000.000					1.000.000	0	831.323
	investimenti da esproprio (Italferr)	257.000			Fabbricati	257.000					257.000	257.000	0
	APB15-Ammod.attrezzature sanitarie	100.000			Attrezzature sanitarie			100.000			100.000	0	100.000
	Investimenti	1.000.000	2017	DGR 379	Fabbricati			1.000.000			1.000.000	1.000.000	243.467
	Riassetto emerg/urgenza HPA	3.200.000	2017	DGR 1622	Fabbricati			3.200.000			3.200.000	0	0
	APB14-Ammod.attrezzature ICT	75.000	2017	determina reg.le 19972	Attrezzature informatiche			75.000			75.000	0	0
	PI3-Riassetto Antincendio VI-PA	158.387			Fabbricati	0		158.387			158.387	0	100.778

PAA080	Da altri soggetti pubblici:					63.506.277	0	0	-1.668.853	-1.541.472	60.295.952	0	0
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2015					63.506.277	0	0	-1.668.853	-1.541.472	60.295.952	0	0
	... assegnati a partire dall'1/1/2015 (dettagliare)					0	0	0	0	0	0	0	0
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:					23.195.917	-300.000	3.569.620	-2.509.931	-3.366.752	20.588.854	3.549.314	3.549.314
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2015					17.083.168	-300.000				16.783.168	0	0
	... assegnati a partire dall'1/1/2015 (dettagliare)					6.112.749		3.569.620	-2.509.931	-3.366.752	3.805.686	3.549.314	3.549.314
		2.872.884	2014	Dlg 118				0					
		2.834.916	2014	Dlg 118				0					
		2.991.371	2014	Dlg 118				0					
		300.000	2014	INVESTIMENTI 118				0					
		7.403.122	2014	Dlg 118				0					
		2.872.884	2015	Dlg 118				0					
		701.330	2015	Dlg 118				0					
		2.345.545	2016	Dlg 118									
			2017	Dlg 118				79.528				59.222	
			2017	Dlg 118				3.490.092				3.490.092	

Tab. 33 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2015 e precedenti	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017 (Valore iniziale)	
Valore iniziale	0	0	0	0
Incrementi	0	0	3.530	3.530
Utilizzi	0	0	0	0
Valore finale	0	0	3.530	3.530

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

La plusvalenza si riferisce alla cessione di un autoveicolo AUTO FIAT PANDA 4X4.

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2015 e precedenti	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale	0	0	0	0

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN 01 – SI	Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti, prevalentemente come indicato nella seguente tabella:
-------------------	---

SOGGETTO FORNITORE	TIPOLOGIA PRESTAZIONE	Importo Anno 2017
BAXTER	Attrezzature sanitarie – N.4 MICROINFUSORI PORTATILI	3.869
LA NOSTRA MIRANDOLA	Automezzi – N.1 AUTOMEDICA	33.800
AMO – CARPI	Attrezzature sanitarie – WORK STATION PER RMN	30.000
LA NOSTRA MIRANDOLA	Attrezzature sanitarie – CABINA AUDIOMETRICA	18.000
LA NOSTRA MIRANDOLA	Attrezzature sanitarie – BIOMETRO OTTICO COMP.	32.330
LA NOSTRA MIRANDOLA	Attrezzature sanitarie – N. 2 LETTI ELETTRIFICATI	3.825
LEO 4 CHILDREN	Attrezzature sanitarie – SPIROMETRO A COLORI	2.440
ORLANDI	Macchinari non sanitari – POLTRONA PER PRELIEVI	420
A.M.O. CARPI	Attrezzature sanitarie – MICROPIGMENTATORE	5.111
AVIS MIRANDOLA	Macchinari non sanitari – N.4 POLTRONE PER PRELIEVI	4.880
C.A.R.C. FINALE EMILIA	Attrezzature sanitarie – CICLOERGOMETRO	1.817
ASSOC. BIMBI IN FESTA	Attrezzature sanitarie – PULSOSSIMETRO	732
SERAFINI DINA	Automezzi – N.1 AUTOMEDICA	9.967
A.M.O. CARPI	Attrezzature sanitarie – SISTEMA TELEV. ENDOSCOPIA	39.000
PART LAB	Attrezzature sanitarie – INSUFFLATORE/VIDEODUODENOSCOPIO	17.500
SERAFINI DINA	Automezzi – N.2 AUTOMEDICHE	80.032
A.M.O. CARPI	Attrezzature sanitarie – WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	9.760
LA NOSTRA MIRANDOLA	Attrezzature sanitarie – TAVOLO OPERATORIO	39.040
ZINI	Macchinari sanitari – LETTO ELETTRIFICATO	1.250
ASSOCIAZIONE C.I.D.	Altre attrezzature - MAXISCHERMO	1.165



ASSOCIAZIONE C.I.D.	Altre attrezzature - VIDEOPROIETTORE	1.153
A.V.O. VIGNOLA	Macchinari non sanitari – N.2 CARROZZELLE	2.000
A.M.O. CARPI	Macchinari non sanitari – N.1 POLTRONA PER PRELIEVI	1.500
A.V.O. MIRANDOLA	Macchinari non sanitari – N.2 POLTRONE KOMMODONA	436
	TOTALE	340.027



PN02 – Fondo di dotazione

PN 02 – SI	Il fondo di dotazione, di importo negativo, è stato integralmente ripianato con i trasferimenti di cui alla DGR 1954/2017
-------------------	---

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	SI	Le “Altre variazioni del patrimonio netto” si riferiscono, per 114,9 milioni alla riduzione dei contributi conseguente al trasferimento non oneroso dei beni mobili ed immobili dell’ospedale di Baggiovara finanziati con contributi c/capitale e donazioni. Ulteriori 1,5 milioni sono riferiti al rimborso alla Regione di finanziamenti per Sisma eccedenti l’importo delle opere realizzate.

12. Fondi per rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	1.527.069	1.066.769	0	0	2.593.838
PBA010	FONDI PER RISCHI:	15.255.651	4.049.798	0	-1.119.529	18.185.920
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	2.238.078	113.000	0	-602.000	1.749.078
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	3.309.754	0	0	-59.754	3.250.000
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	529.022	0	0	529.022
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	5.300.000	3.407.776	0	-457.775	8.250.000
PBA060	Altri fondi rischi:	4.407.820	0	0	0	4.407.820
	Sinistri in franchigia	4.407.820	0	0	0	4.407.820
						0
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:	0	0	0	0	0
PBA080	FSR indistinto da distribuire	0	0	0	0	0
PBA090	FSR vincolato da distribuire	0	0	0	0	0
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0	0	0	0
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca	0	0	0	0	0
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti	0	0	0	0	0
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	7.050.185	8.181.512	0	-2.264.751	12.966.946
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	668.492	325.433	0	-478.394	515.531
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	5.495.577	7.776.831	0	-1.074.925	12.197.482
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	886.116	79.248	0	-711.431	253.933
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	0	0
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	9.506.513	7.458.223	0	-769.201	16.195.535
PBA210	Fondi integrativi pensione	0	0	0	0	0
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.189.676	3.241.867	0	0	4.431.543
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	5.361.479	1.651.242	0	0	7.012.721
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	592.556	225.854	0	0	818.410
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	2.362.803	2.339.260	0	-769.201	3.932.861
	Fondo spese legali	315.186	201.171	0	-136.357	380.000
	Fondo interessi moratori	250.000	350.000	0	-250.000	350.000
	Fondo personale in quiescenza	1.061.276	0	0	0	1.061.276
	Fondo premio gestione organi istituzionali	154.028	92.991	0	-154.028	92.991
	Fondo ALPI (L.189/2012)	279.100	181.634		-227.247	233.488
	Fondo per il sostegno della ricerca ed il miglioramento continuo	231.643	11.068		0	242.711
	Fondo Incentivazione Medici Convenzionati	0	1.333.344		0	1.333.344
	Fondo di perequazione	71.571	169.052	0	-1.571	239.052
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	33.339.418	20.756.301	0	-4.153.481	49.942.238

Tab. 36 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

Nell'esercizio 2017 sono stati attivati i nuovi fondi "Fondo Incentivazione Medici convenzionati" e "Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato".



DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2017	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Esercizio 2016		Esercizio 2017
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2017	325.433	B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	325.433
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0	
			B.6) Costi del personale	0	0	0	0	
			Altri costi (dettagliare)	0	0	0	0	
			Totale	0	0	0	0	
	2016	309.418	B.1) Acquisti di beni	0	0	0	1.748	80.341
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	39.882	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	36.165	
			B.6) Costi del personale	0	0	0	110.286	
			Altri costi (dettagliare)	0	0	0	40.996	
			Totale	0	0	0	229.077	
	2015 e prec	4.150.510	B.1) Acquisti di beni	64.984	5.909	0	10.077	109.757
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	924.290	114.482	10.275	110.450	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	1.092.758	23.357	0	62.508	
			B.6) Costi del personale	528.757	7.789	0	0	
			Altri costi (dettagliare)	665.907	352.928	0	66.282	
			Totale	3.276.696	504.465	10.275	249.317	
TOTALE	4.785.361	TOTALE	3.276.696	504.465	10.275	478.394	515.531	

Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2017	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Esercizio 2016		Esercizio 2017
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2017	7.440.321	B.1) Acquisti di beni					7.440.321
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	0	0	0	0	
	2016	1.812.049	B.1) Acquisti di beni				20.702	1.571.229
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				66.976	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				25.462	
			B.6) Costi del personale				115.687	
			Altri costi (dettagliare)				11.994	
			Totale	0	0	0	240.821	
	2015 e prec	14.050.435	B.1) Acquisti di beni	279.396	44.556	36.222	29.712	3.185.932
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	2.097.226	1.746.211	890.388	394.294	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	1.892.610	65.893	289.002	199.893	
			B.6) Costi del personale	665.047	129.157	540.588	80.821	
			Altri costi (dettagliare)	471.479	540.832	341.791	129.384	
			Totale	5.405.758	2.526.649	2.097.992	834.105	
TOTALE	23.302.806	TOTALE	5.405.758	2.526.649	2.097.992	1.074.925	12.197.482	

Tab. 38 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2017	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Esercizio 2016		Esercizio 2017
Quote inutilizzate contributi per ricerca	2017	79.248	B.1) Acquisti di beni					79.248
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	0	0	0	0	
	2016	378.039	B.1) Acquisti di beni				0	125.527
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				145.605	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				3.191	
			B.6) Costi del personale				7.123	
			Altri costi (dettagliare)				96.592	
			Totale	0	0	0	252.512	
	2015 e prec	1.967.558	B.1) Acquisti di beni	221.179	13.711	15.232	12.941	49.158
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	331.403	131.959	318.219	309.806	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	69.753	16.065	23.657	22.229	
			B.6) Costi del personale	73.621	48.565	685	0	
			Altri costi (dettagliare)	11.398	26.598	157.436	113.943	
			Totale	707.353	236.897	515.230	458.920	
TOTALE	2.424.845	TOTALE	707.353	236.897	515.230	711.432	253.933	

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2017	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Esercizio 2016		Esercizio 2017
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2017	0	B.1) Acquisti di beni					0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	0	0	0	0	
	2016	0	B.1) Acquisti di beni					0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	0	0	0	0	
	2015 e prec.	0	B.1) Acquisti di beni					0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	0	0	0	0	
TOTALE	0	0	TOTALE	0	0	0	0	

Tab. 40 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

Si forniscono di seguito le informazioni inerenti i criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi per rischi ed oneri, nonché gli estremi dei verbali del Collegio Sindacale di analisi degli stessi

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	L'accantonamento si basa su un'analisi delle cause in corso, condotta dall'U.O. Affari Generali e Legali, che ha tenuto conto della valutazione fornita dai difensori di parte circa il possibile esito della causa in corso. Il criterio utilizzato per determinare l'entità del rischio è la classificazione dello stesso secondo i parametri stabiliti dall'OIC n. 19, ovvero rischio certo, probabile e possibile. In tale fondo è accantonato anche l'importo previsto per la copertura delle relative spese legali.	Verbale n. 6 del 20 aprile 2017.
Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	L'accantonamento si basa su un'analisi delle cause in corso con dipendenti o ex dipendenti dell'Azienda, condotta dall'U.O. Affari Generali e Legali, che ha tenuto conto della valutazione fornita dai difensori di parte circa il possibile esito della causa in corso. Il criterio utilizzato per determinare l'entità del rischio è la classificazione dello stesso secondo i parametri stabiliti dall'OIC n. 19, ovvero rischio certo, probabile e possibile. In tale fondo è accantonato anche l'importo previsto per la copertura delle relative spese legali.	Verbale n. 6 del 20 aprile 2017.
Fondo Spese Legali	Il fondo si riferisce alla previsione di spese da sostenere nei futuri esercizi per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Azienda. L'importo è stato quantificato con riferimento ai preventivi di massima formulati dagli Avvocati ed ai tariffari vigenti, e comprende la valutazione delle spese della controparte.	Verbale n. 6 del 20 aprile 2017.
Fondo rischi su franchigie assicurative	L'accantonamento si basa su un'analisi dei sinistri in essere, condotta dall'U.O. Affari Generali e Legali. Per quelli per i quali esiste una causa in corso, il criterio adottato è il medesimo di cui al fondo rischi per cause civili. Stante l'adesione dell'Azienda al programma regionale per la gestione diretta dei sinistri, su tale fondo non vengono effettuati nuovi accantonamenti.	Verbale n. 6 del 20 aprile 2017.
Fondo per copertura diretta sinistri	Tale fondo è conseguente all'adesione dell'Azienda al "Programma regionale per la gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile".	Verbale n. 6 del 20 aprile 2017.
Fondo incentivazione Organi	Per il trattamento economico aggiuntivo del Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e membri del Collegio Sindacale, si	Verbale n. 6 del 20 aprile 2017.



Istituzionali	accantona il 20% del compenso annuo, più oneri relativi, prudenzialmente corrispondente all'importo massimo della quota incentivante. L'importo accantonato si riferisce a due esercizi.	
Fondo personale in quiescenza	Per la determinazione dello stesso si è tenuto conto dell'importo comunicato dall'U.O. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, inerente l'importo da corrispondere all'INPDAP per l'adeguamento pensionistico ai rinnovi contrattuali degli aventi diritto	Verbale n. 6 del 20 aprile 2017.
Fondo oneri rinnovi contrattuali personale dipendente	E' stato determinato sulla base delle specifiche indicazioni regionali di cui alla nota prot. 21743/17 ricevuta in data 31/03/2017.	Verbale n. 6 del 20 aprile 2017.
Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	E' stato determinato sulla base delle specifiche indicazioni regionali di cui alla nota prot. 21743/17 ricevuta in data 31/03/2017.	Verbale n. 6 del 20 aprile 2017.
Fondo rinnovi convenzione Specialisti Conv. Interni	E' stato determinato sulla base delle specifiche indicazioni regionali di cui alla nota prot. 21743/17 ricevuta in data 31/03/2017.	Verbale n. 6 del 20 aprile 2017.
Fondo interessi moratori	L'Azienda iscrive prudenzialmente tutte le note di addebito di interessi moratori, pur in presenza di un'elevata percentuale di transazioni positivamente concluse. Il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 ha fissato in 60 giorni i tempi massimi di pagamento per le Aziende del SSN. Il fondo è stato quantificato sulla base dell'andamento storico.	Verbale n. 6 del 20 aprile 2017.
Fondo per imposte	Nell'esercizio è stato contabilizzato un accantonamento pari ad euro 1.066.769 per l'IMU dell'Ospedale di Sassuolo relativa agli esercizi 2012 e 2013 oggetto di avviso di accertamento ricevuti in data 13/07/2017 e per i quali è stato presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Modena in data 05/03/2018.	Verbale n. 6 del 20 aprile 2017.
Fondo ALPI (L. 189/2012)	Come previsto dall'art. 2-bis della L. 189/2012, il fondo è costituito mediante trattenuta del 5% dei compensi dell'attività libero-professionale per programmi di prevenzione o riduzione delle liste d'attesa.	Verbale n. 6 del 20 aprile 2017.
Fondo per il sostegno della ricerca	Deriva dalle trattenute operate sui finanziamenti ricevuti per sperimentazione farmaci.	Verbale n. 6 del 20 aprile 2017.

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO		
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO		
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO		
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

13. Trattamento di fine rapporto

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PCA000	Fondo per premi operosità medici SUMAI	11.675.319	785.387	-1.544.439	10.916.266
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente	0	0	0	0
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	11.675.319	785.387	-1.544.439	10.916.266

Tab. 41 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

Si forniscono di seguito le informazioni inerenti i criteri utilizzati per la determinazione dell'entità del fondo di seguito indicato

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Fondo per premi operosità medici SUMAI	Il fondo viene determinato applicando i criteri previsti dall'art.49 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23/03/2005, integrato con l'A.C.N. 29/07/2009.	Verbale n. 6 del 20 aprile 2017.

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
TR01 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	

14. Debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	MUTUI PASSIVI	64.420.598	0	-4.788.780	59.631.818	0	0
	DEBITI V/STATO	5.500.000	900.000	0	6.400.000	0	0
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0		
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	5.500.000	900.000	0	6.400.000	0	0
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0	0	0	0	0	0
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0	0	0	0	0	0
						0	0
PDA060	Altri debiti v/Stato	0	0	0	0	0	0
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	6.862.692	961.926.046	-968.372.132	416.606	0	0
PDA080	Debiti v/Regione per finanziamenti	0	0	0	0	0	0
PDA090	Debiti v/Regione per mobilità passiva intraregionale	0	0	0	0	0	0
PDA100	Debiti v/Regione per mobilità passiva extraregionale	6.424.073	32.453.106	-38.877.073	106	0	0
PDA110	Acconto quota FSR da Regione	0	928.588.285	-928.588.285	0	0	0
PDA120	Altri debiti v/Regione	438.619	884.656	-906.775	416.500	0	0
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	19.782.720	27.337.772	-28.822.689	18.297.803	13.846.285	0
	Comune di Modena	8.771.697	6.070.628	-3.637.136	11.205.190	9.688.046	
	Comune di Sassuolo	808.132	103.710	-643.062	268.780	20.234	
	Unione Distretti Ceramico	9.771	2.780.495	-2.573.413		96.662	
	Altri Comuni	10.193.120	18.382.939	-21.969.079	6.606.980	4.041.343	
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE						
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	0	0		
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0		
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0		
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	3.470.745	290.608.180	-290.339.236	3.739.689		
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0	0		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	33.156.568	200.538.789	-210.024.931	23.670.426		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	182.597	335.582	-412.275	105.903		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	0	0		
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	36.809.910	491.482.550	-500.776.442	27.516.019	0	0



CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	51.889.793	95.486.707	-87.367.864	60.008.636	21.534.078	0
PDA250	Debiti v/enti regionali:	79.817	104.721	-105.576	78.962	44.006	
	ARPA	79.817	104.721	-105.576	78.962	44.006	
	Altri	0	0	0	0	0	
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	51.809.977	95.381.986	-87.262.289	59.929.674	21.490.072	
	Nuovo Ospedale di Sassuolo S.p.a.	51.809.977	95.381.986	-87.262.289	59.929.674	21.490.072	0
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	0	0	0	0	0	
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	131.404.794	571.872.959	-582.715.927	120.561.824	52.944.198	0
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	58.844.499	267.697.708	-273.634.204	52.908.003	35.130.053	0
PDA300	Debiti verso altri fornitori	72.560.294	304.175.251	-309.081.723	67.653.822	17.814.145	
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	854	-854	0	0	0
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	20.765.717	195.506.057	-200.657.732	15.614.042	0	0
	Regione Emilia Romagna c/IRAP	2.771.498	19.876.128	-19.858.040	2.789.586	0	0
	Tesoreria Provinciale dello Stato	8.854.490	74.685.897	-74.951.307	8.589.081	0	0
	Altri	9.139.729	100.944.031	-105.848.385	4.235.375	0	0
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	16.303.723	107.985.819	-108.396.216	15.893.327	0	0
	INPS	12.955.296	85.095.864	-85.892.453	12.158.707	0	
	ENPAM	3.108.552	19.406.987	-19.100.384	3.415.154	0	
	Altri	239.876	3.482.969	-3.403.379	319.466	0	
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	34.829.220	235.868.805	-238.276.875	32.421.149	30.861.676	0
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0	0	
PDA360	Debiti v/dipendenti	19.923.828	171.721.916	-167.258.361	24.387.383	24.195.388	
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0	
PDA380	Altri debiti diversi:	14.905.392	64.146.889	-71.018.514	8.033.766	6.666.288	
	Unicredit Factoring	9.696.278	274.179	-9.636.982	333.474	0	
	Amministrazioni pubbliche diverse	3.205.115	4.003.296	-3.342.622	3.865.789	3.823.852	
	Altri	2.003.998	59.869.414	-58.038.910	3.834.503	2.842.436	

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		2013 e precedenti	2014	2015	2016	2017
PDA000	MUTUI PASSIVI	40.739.896	0	0	18.891.921	0
	DEBITI V/STATO	1.950.000	1.300.000	1.250.000	1.000.000	900.000
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	1.950.000	1.300.000	1.250.000	1.000.000	900.000
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0	0	0	0	0
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0	0	0	0	0
PDA060	Altri debiti v/Stato	0	0	0	0	0
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0	0	416.606
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0	0	0	0
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0	0	0	0	0
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0	106
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0	0
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0	416.500
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	2.127.634	839.086	1.031.444	5.223.810	9.075.829
	Comune di Modena	1.101.807	2.187.732	1.878.954	3.601.504	2.435.193
	Comune di Sassuolo	268.764	0	0	0	16
	Unione Distretti Ceramiche	0	0	68.708	-662.820	810.965
	Altri Comuni	757.063	-1.348.647	-916.218	2.285.126	5.829.655
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	0	0	0
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0	3.470.745	268.944
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0	0	0
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	2.884.316	223.048	1.761.593	-3.796.513	22.597.981
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	25.948	7.001	12.193	14.262	46.499
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	0	0	0
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.910.264	230.050	1.773.786	-311.505	22.913.424
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	1.744.107	55.748	495.191	6.894.163	50.819.427
PDA250	Debiti v/enti regionali:	42.729	2.850	-459	0	33.842
	ARPA	42.729	2.850	-459	0	33.842
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	1.701.378	52.899	495.650	6.894.163	50.785.585
	Ospedale di Sassuolo S.p.a.	1.701.378	52.899	495.650	6.894.163	50.785.585
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	0	0	0	0	0



CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		2013 e precedenti	2014	2015	2016	2017
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	9.670.965	2.353.989	1.890.796	3.278.467	103.367.608
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	4.792.051	990.871	1.023.208	348.841	45.753.033
PDA300	Debiti verso altri fornitori	4.878.914	1.363.117	867.589	2.929.626	57.614.575
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	0	0	0	0
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	0	0	0	0	15.614.042
	Regione Emilia Romagna c/IRAP	0	0	0	0	2.789.587
	Tesoreria Provinciale dello Stato	0	0	0	0	12.736.050
	Altri	0	0	0	0	88.404
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	1.002	0	598	5.754	15.885.973
	INPS	520	0	0	0	12.184.638
	ENPAM	0	0	0	0	3.296.135
	Altri	482	0	598	5.754	405.200
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	269.916	339.702	4.715.135	4.042.543	23.053.852
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0	0
PDA360	Debiti v/dipendenti	4.043	462	4.363.439	3.729.328	16.290.111
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0
PDA380	Altri debiti diversi:	265.874	339.240	351.697	313.215	6.763.741
	Unicredit Factoring	3.077	150.338	21.632	25.670	132.758
	Amministrazioni pubbliche diverse	99.824	125.729	101.048	122.466	3.532.411
	Altri	162.973	63.174	229.016	165.079	3.098.573

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI	4.997.959	28.489.575	26.144.284
	DEBITI V/STATO	6.400.000	0	0
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0		
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	6.400.000		
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0		
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0		
PDA060	Altri debiti v/Stato	0		
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	416.606	0	0
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0		
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	106		
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0		
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	416.500		
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	18.297.803	0	0
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0		
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0		
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0		
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	3.739.689		
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	23.670.426		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	105.903		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0		
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	27.516.018	0	0
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	60.008.636		
PDA250	Debiti v/enti regionali:	78.962		
			
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	59.929.674		
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	0		
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	120.561.825	0	0
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	52.908.003		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	67.653.822		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	15.614.042		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	15.893.327		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	32.421.149	0	0
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0		
PDA360	Debiti v/dipendenti	24.387.383		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0		
PDA380	Altri debiti diversi:	8.033.766		

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza



DETTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Riferimenti delibera di autorizzazione regionale	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse	Garanzie reali
Mutuo ventennale Dexia Crediop 425063003/4	Nuovi Ospedali Modena e Sassuolo	Dexia Crediop SPA	DGR 1651/01 e 1718/01	42.349.500	30/12/2023	12.098.282	Euribor 6 Mesi + 0,28%	
Mutuo ventennale Dexia Crediop 4250630032	Completamento Ospedale di Baggiovara	Dexia Crediop SPA	DGR 2801/03	25.823.000	31/12/2025	11.347.275	Tasso fisso 5,28%	
Mutuo ventennale Dexia Crediop 425063001	Piano degli investimenti	Dexia Crediop SPA	DGR 974/08	27.000.000	30/06/2029	17.294.339	Euribor 6 mesi + 1,35%	
Mutuo ventennale Intesa Sanpaolo Spa	Case della salute;; adeguamenti emiglioramenti strutturali degli edifici già esistenti	Banca Intesa Sanpaolo Spa	DGR 801/14	20.000.000	30/06/2036	18.891.921	Euribor 6 mesi + 3,24%	
TOTALE MUTUI				115.172.500		59.631.818		

Tab. 45 – Dettaglio mutui

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
Az. Usl Piacenza	1.956		168.546
Az. Usl Parma	11.427		165.548
Az. Usl Reggio Emilia	173.251		4.878.279
Az. Usl Bologna	59.911		804.299
Az. Usl Imola	3.451		4.137
Az. Usl Ferrara	18.948		148.841
Az. Usl Romagna	0		95.178
AOSP Parma	1.490.225		18.028
AOSP Reggio Emilia	1.980.520		39.406
AOSP Modena	0		17.236.926
AOSP Bologna	0		28.055
AOSP Ferrara	0		56.061
I.O.R.	0		27.121
TOTALE	3.739.689	0	23.670.426

Tab. 46 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DB01 – Transazioni

DB01 – NO	I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali.
------------------	--

Si precisa che le transazioni inerenti i debiti v/fornitori di beni e servizi, avvengono regolarmente, ma non su base regionale, bensì su iniziativa esclusivamente aziendale.

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		

15. Ratei e risconti passivi

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
BA0740	Assistenza integrativa da farmacie e aziende private	0	
BA1670	Altre utenze	5.859	
BA1690	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0	
BA1700	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	0	
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	7	
	TOTALE	5.865	

Tab. 47 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
AA0660	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	697.832	
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	92.536	
AA0870	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	101.719	
AA0950	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	76.292	
AA1070	Ricavi per prestazioni non sanitarie	40.648	
AA1080	Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	62.695	
AA1090	Altri proventi diversi	84.372	
EA0040	Proventi da donazioni e liberalità diverse	212.471	
EA0130	Soprapvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	
EA0140	Altre soprapvenienze attive v/terzi	1.529	
	TOTALE	1.370.095	

Tab. 48 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO	

16. Conti d'ordine

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	2.288.135	0	-2.288.135	0
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI	0	0	0	0
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO	34.010.000	0	-2.818.000	31.192.000
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE	420.603	0	-84.000	336.603
	Canoni di leasing a scadere	0	0	0	0
	Depositi cauzionali	0	0	0	0
	Beni di terzi presso l'Azienda	0	0	0	0
	Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	420.000	0	-84.000	336.000
	Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	603	0	0	603
	Beni in contenzioso	0	0	0	0
	Altri impegni assunti	0	0	0	0
	Contributi in c/capitale su futuri stato di avanzamento	0	0	0	0

Tab. 49 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?	NO	Nel corso dell'esercizio l'operazione di Partenariato Pubblico Privato con Concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione, completamento e gestione di strutture di servizio e di supporto alle attività assistenziali presso il nuovo Ospedale di Modena è stata trasferita all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.
CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	NO	
CO03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	SI	La riduzione dei beni di terzi in comodato d'uso si riferisce ad attrezzature sanitarie ad uso dei reparti dell'Ospedale Civile Sant'Agostino-Estense trasferito all'AOU di Modena.



17. Contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.044.272.740	20.847.825	50.912.940	
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:				0	0	
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto:				1.116.033.505		
	Quota F.S. regionale - indistinto	DGR 830	12/06/2017	FSR 2017	1.044.272.740		01.01.001
	Funzioni e Progetti	DGR 1050	17/07/2017	Funzioni e progetti	579.883		01.01.001
	Dimissioni ex OO.PP-OPG anno 2017	DGR 1110	24/07/2017	Superamento ex OO.PP	3.536.652		01.01.001
	Piano attuativo salute mentale	DGR 1110	24/07/2017	Piano salute mentale	454.435		01.01.001
	Integrazione Sanità Penitenziaria 2017	DGR 2012	13/12/2017	integr.san.penitenziaria	823.778		01.01.001
	Emergenza 118	DGR 2015	13/12/2017	Emergenza 118	158.265		01.01.001
	Diplomi universitari 2017	DGR 2165	20/12/2017	Diplomi univ. 2017	113.869		01.01.001
	Fattori della coagulazione 2017	DGR 2165	20/12/2017	Fattori coagulazione	2.300.000		01.01.001
	Rinnovi contrattuali	DGR 2165	20/12/2017	Rinnovi contrattuali	2.767.241		01.01.001
	Monitoraggio della spesa	DGR 2165	20/12/2017	Monitoraggio andamento della spesa	3.400.000		01.01.001
	Progetti GRU e GAAC	DGR 2165	20/12/2017	GRU e GAAC	56.222		01.01.001
	Progetti GRU e GAAC	DGR 91	29/01/2018	GRU e GAAC	23.305		01.01.001
	Trasferimento fondo equilibrio	DGR 830	12/06/2017	Linee di programm. Servizio san. 2017	5.160.018		01.01.001
	Ammortamenti netti ante 2009	DGR 830	12/06/2017	Amm.ti netti ante 2009	1.474.157		01.01.001
	Progetti di interesse regionale area neuropsichiatria infanzia adolescenza	DGR 1558	12/09/2016	Accessi percorsi NPIA	40.000		01.02.001
	Progetti di interesse regionali area psichiatria adulti	DGR 1558	12/09/2016	Progetti di interesse regionali area psichiatria adulti	218.000		01.02.001
	Programmi di interesse regionale	DGR 1185	02/08/2017	Programmi di interesse regionale	79.000		01.02.001
	Interventi di strada 2017	DGR 1256	28/08/2017	Interventi di strada 2017	296.169		01.02.001
	Arbovirosi 2017	DGR 1607	23/10/2017	Arbovirosi 2017	88.303		01.02.001
	Network per la documentazione scientifica in Sanità Emilia Romagna 2017	DGR 2121	20/12/2017	Biblioteca e Network per documentazione scientifica	20.000		01.02.001
	Emergenza aviaria	DGR 2165	20/12/2017	Emergenza aviaria	44.832		01.02.001
	Personale in collaborazione GSA	DGR 2165	20/12/2017	Personale in collaborazione GSA	1.706.336		01.02.001
	Personale in comando GSA	DGR 2165	20/12/2017	Personale in comando GSA	437.710		01.02.001
	FRNA-Contributi da Fondo Sanitario Regionale	DGR 1908	13/12/2017	FRNA-Contributi da Fondo Sanitario Regionale	47.982.589		01.30.001
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				8.600.018	8.274.585	
	Sanità penitenziaria 2017	DGR 2012	13/12/2017	Sanità penitenziaria 2017	1.699.952		01.03.001
	Farmaci innovativi	DGR 2165	20/12/2017	Farmaci innovativi oncologici	2.931.251		01.03.001



	Farmaci innovativi	DGR 2040	12/12/2017	Farmaci innovativi non oncologici	3.886.154		01.03.001
	Oneri Istituti Prev.Convenzioni personale per tossicodipendenze	DGR 2105	20/12/2017	Oneri Istituti Prev.Convenzioni personale per tossicodipendenze	82.661		01.03.001
AA0050	EXTRA FONDO:						
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				19.830.261	0	
	FRNA anno 2017	DGR 1908	13/12/2017	FRNA anno 2017	16.770.276		01.04.017
	FRNA anno 2017	DGR 91	20/01/2018	FRNA EX LR. 22-2017	2.395.546		01.04.017
	FRNA anno 2017	DGR 91	20/01/2018	Quota integr.regionale	664.439		01.04.017
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				0		01.04.007
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				0		01.04.008
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro				0		
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				301.077	124.118	
	Az.Usl Bologna	ZF 752	28/12/2017	PROG.YOUNGLE 2017	7.000	7.000	01.04.019
	Az.Ospedaliera Bologna	GA 96	31/12/2017	Progetto PIRP17 nefro Carpi	9.900	0	01.04.019
	Az.Usl Bologna	GA 130	31/12/2017	CENTRALE 118 2017	82.779	82.779	01.04.019
	Az.Usl Bologna	GA 162	31/12/2017	CENTRALE 118 2017	5.648	5.648	01.04.019
	Az.Ospedaliera Modena	GA 131	31/12/2017	Bando ricerca Nichelli	195.750	28.691	01.04.019
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:				0	0	
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				2.467.813	193.187	
	Comune di Modena	CA9171048	26/04/2017	Sottopasso di via Fanti	90.000	90.000	01.04.021
	Comune di Modena	GA 10	31/12/2017	Social Point	15.000	0	01.04.021
	EUROPEAN COMMISSION	CA9171085	17/11/2017	Universidad Madrid Perform	60.942	60.942	01.04.021
	Università degli Studi di Padova	VF 59	22/05/2017	Sperimentazione farmaci e ricerca	1.668	1.668	01.04.021
	Regione Emilia Romagna	DGR 1046	17/07/2017	Anagrafe reg.animali	15.000	15.000	01.04.021
	Regione Emilia Romagna	DT.15956	16/10/2017	Farmacie rurali	5.000	5.000	01.04.021
	Regione Emilia Romagna	DGR 1904	29/11/2017	Uso appropriato del farmaco	19.000	124	01.04.021
	Regione Emilia Romagna	DGR 2006	13/12/2017	PROG.GEST.ANIM.AF	110.000	0	01.04.021
	Regione Emilia Romagna	DGR 1762	17/11/2017	Potenziamento attività di prevenzione nei luoghi di lavoro	759.900	0	01.04.021
	Regione Emilia Romagna	DGR 2102	20/12/2017	Potenziamento attività di prevenzione nei luoghi di lavoro	788.000	0	01.04.021
	Regione Emilia Romagna	DGR 2098	31/12/2017	Contrasto al gioco	568.092	0	01.04.021
	Regione Emilia Romagna	DGR 2009	31/12/2017	Liberiamoci dalla violenza	20.500	13.601	01.04.021
	Regione Emilia Romagna	DGR 2010	31/12/2017	Monitoraggio e formazione alcologia	7.859	0	01.04.021
	Regione Emilia Romagna	DT 20224	31/12/2017	Farmacie rurali	6.852	6.852	01.04.021
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:				2.597.172	2.597.172	01.04.001
	Regione Emilia Romagna	CA9171002	01/01/2017	L.210 Politrasfusi 2017	2.597.172	2.597.172	01.04.001
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:				6.243.600	1.296.652	
	Regione Emilia Romagna	DT 19189	29/11/2017	FNA-Contributi da FSN per gravissime disabilità	1.041.848	1.041.848	01.30.003
	Ministero dei Lavori Pubblici	CA9171160	31/12/2017	FRNA- Contributi da Enti Loc.da F.Naz.Non Autosuff.	5.195.884	248.936	01.30.004
	Unione Comuni del Frignano	3E-3750822	29/02/2016	FRNA- Altri Contributi da Enti Locali	5.868	5.868	01.30.005
	PER RICERCA:						
AA0190	Contributi da Ministero della				0		



Salute per ricerca corrente:							
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:				0		
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:				130.888	51.640	
	Regione Emilia Romagna	DGR 2101	20/12/2017	Monitor. e controllo microorganismi	39.500	3.500	01.04.012
	Regione Emilia Romagna	DGR 2106	20/12/2017	Progetto cura malattie mentali	34.500	1.500	01.04.012
	Regione Emilia Romagna	CA9171146	31/12/2017	Negro Progetto di ricerca2017	4.000	4.000	01.04.012
	Regione Emilia Romagna	CA9171147	31/12/2017	Maltoni Progetto di ricerca 2017	8.840	8.840	01.04.012
	Regione Emilia Romagna	CA9171148	31/12/2017	Maltoni Progetto di ricerca 2018	8.800	8.800	01.04.014
	AIFA7CTS	8E 8751106	31/12/2017	Progetto 2017 Marata	25.000	25.000	01.04.014
	ALMA MATER STUDIORUM-UNIVERSITA'BOLOGNA	ZF 686	03/11/2017	Contributo	998	0	01.04.014
	ALMA MATER STUDIORUM-UNIVERSITA'BOLOGNA	ZF 712	13/11/2017	Contributo	9.250	0	01.04.014
AA0220	Contributi da privati per ricerca:				0	0	
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				11.000	11.000	
	MERCK SERONO	CG1791731	31/12/2017	Contr.MERCK SERONO	11.000	11.000	
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				1.156.215.335	12.548.355	

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	1.124.633.523	3.606.280	0,3%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	19.830.261	55.398	0,3%
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	301.077	12.548	4,2%
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	130.888	54.051	41,3%
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	11.000	0	
	Totale	1.144.906.749	3.728.277	0,3%

Tab. 52 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	Si rimanda alla Relazione del Direttore Generale

18. Proventi e ricavi diversi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	Azienda Ausl PC	Azienda Ausl PR	Azienda Ausl RE	Azienda Ausl MO	Azienda Ausl BO	Azienda Ausl im	Azienda Ausl FE	Azienda Ausl Romagna	Totale Aziende Sanitarie Locali
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)									
AA0350	Prestazioni di ricovero	49.994	313.140	9.719.014	0	3.118.490	73.064	803.551	567.900	14.645.152
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	19.945	96.510	6.627.917		1.134.815	23.488	158.558	213.559	8.274.791
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.765	24.420	1.371.414		318.088	9.120	102.897	35.847	1.867.551
AA0380	Prestazioni di File F	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	18.655	173.183	1.160.787		1.148.638	31.610	257.729	254.321	3.044.922
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	3.010	8.997	279.098		94.763	1.920	46.545	30.708	465.041
AA0410	Prestazioni termali	2.619	10.030	279.798		422.187	6.927	237.823	33.464	992.849
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)									
AA0460	Prestazioni di ricovero									
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale									
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale									
AA0490	Prestazioni di File F									
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale									
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata									
AA0520	Prestazioni termali									
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso									
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie									
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali									
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC									
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	49.994	313.140	9.719.014	0	73.064	3.118.490	803.551	567.900	14.645.152
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	0	0	2.417	0	1.003	190	0	55	3.664
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)									
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	0	0	2.417	0	1.003	190	0	55	3.664
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	49.994	313.140	9.721.431	0	74.067	3.118.680	803.551	567.954	14.648.816
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)									
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)									14.648.816

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità (parte I)

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	Azienda OSP-U PR	Azienda OSP RE	Azienda OSP-U MO	Azienda OSP-U FE	Azienda OSP-BO	Istituto Ortopedici Rizzoli IRCCS	GSA	Totale altre Aziende Sanitarie	Totale Aziende Sanitarie Locali (tab 53 1 parte)	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	0	0	0	0	0	0	0	0	14.645.152	14.645.152
AA0350	Prestazioni di ricovero	0	0	0	0	0	0	0	0	8.274.791	8.274.791
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0	0	0	0	0	0	0	0	1.867.551	1.867.551
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0380	Prestazioni di File F	0	0	0	0	0	0	0	0	3.044.922	3.044.922
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	0	0	0	0	0	0	0	465.041	465.041
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0	0	0	0	0	0	0	0	992.849	992.849
AA0410	Prestazioni termali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)								7.883.513		7.883.513
AA0460	Prestazioni di ricovero								3.307.576		3.307.576
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale								1.217.492		1.217.492
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								0		0
AA0490	Prestazioni di File F								1.800.000		1.800.000
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale								603.814		603.814
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata								732.557		732.557
AA0520	Prestazioni termali								0		0
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso								222.075		222.075
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie								0		0
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali								0		0
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC								0		0
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	7.883.513	14.645.152	22.528.666
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	73		1.228.423	1.223	392	390		1.230.501	3.664	1.234.165
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)								0		0
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	73	0	1.228.423	1.223	392	390	0	1.230.501	3.664	1.234.165
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	73	0	1.228.423	1.223	392	390	0	1.230.501	14.648.816	15.879.317
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)								7.883.513		7.883.513
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)								9.114.014		23.762.831

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità (parte II)

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/17	Valore CE al 31/12/16	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	348.216	541.393	-193.177	-35,7%
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	5.110.943	7.125.581	-2.014.638	-28,3%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	30.055	27.341	2.714	9,9%
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	1.876	-1.876	-100,0%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	5.489.214	7.696.190	-2.206.976	-28,7%
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	208.462	194.378	14.084	7,2%
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3.994.588	4.311.881	-317.294	-7,4%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	42.631	21.564	21.067	97,7%
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	389.191	194.610	194.581	100,0%
BA1250	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	59	-59	-100,0%
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	0	
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	4.634.872	4.722.492	-87.621	-1,9%
	Rimborso da Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena	-1.240.994	0		
	TOTALE NETTO QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE	3.393.878	4.722.492	-1.328.615	-28,1%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	0	0	0	
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	359.716	383.873	-24.157	-6,3%
	Costi diretti aziendali	197.985	227.214	-57.746	-25,4%
	Costi generali aziendali	1.356.002	1.856.297	-471.778	-25,4%
	Fondo di perequazione	181.634	279.100	-97.466	-34,9%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	2.095.336	2.746.484	-651.148	-23,7%

Tab. 54 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	Azienda Ausl PC	Azienda Ausl PR	Azienda Ausl RE	Azienda Ausl MO	Azienda Ausl BO	Azienda Ausl IM	Azienda Ausl IFE	Azienda Ausl Romagna	Totale Aziende Sanitarie Locali
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	0	0	32	0	0	0	0	337	369
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale			32					337	369
Medicinali senza AIC									0
Emoderivati di produzione regionale									0
Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici									0
Dispositivi medici impiantabili attivi									0
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)									0
Prodotti dietetici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodotti chimici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni e prodotti sanitari:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SACCHE GALENICI								0	0
Prodotti alimentari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Supporti informatici e cancelleria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiale per la manutenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni e prodotti non sanitari:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...									0
TOTALE	0	0	32	0	0	0	0	337	369

Tab. 55 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni (parte I)

DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	Azienda OSP-U PR	Azienda OSP RE	Azienda OSP-U MO	Azienda OSP-U BO	Azienda OSP-FE	Istituto Ortopedico Rizzoli IRCCS	GSA	Totale altre Aziende Sanitarie	Totale Aziende Sanitarie Locali (tab 55 1 parte)	TOTALE
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	0	0	775.887	0	0	0	0	775.887	369	776.256
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0	0	773.081	0	0	0	0	773.081	337	773.418
Medicinali senza AIC	0	0	2.807	0	0	0	0	2.807	0	2.807
Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici:	0	0	2.457.734	0	0	0	0	2.457.734	0	2.457.734
Dispositivi medici	0	0	2.341.572	0	0	0	0	2.341.572	0	2.341.572
Dispositivi medici impiantabili attivi	0	0	93.945	0	0	0	0	93.945	0	93.945
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0	0	22.217	0	0	0	0	22.217	0	22.217
Prodotti dietetici	0	0	3.435	0	0	0	0	3.435	0	3.435
Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodotti chimici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	456	0	0	0	0	456	0	456
Altri beni e prodotti sanitari:	0	0	50.625	0	0	0	0	50.625	0	50.625
...	0	0	50.625	0	0	0	0	50.625	0	0
Prodotti alimentari	0	0	280	0	0	0	0	280	0	280
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0	0	13.016	0	0	0	0	13.016	0	13.016
Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	56.338	0	0	0	0	56.338	0	56.338
Supporti informatici e cancelleria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiale per la manutenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni e prodotti non sanitari:	0	0	3.284	0	0	0	0	3.284	0	3.284
...								0	0	0
TOTALE	0	0	3.361.055	0	0	0	0	3.361.055	369	3.361.424

Tab. 55 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

Il rimborso da AOU di Modena è interamente ascrivibile alla cessione dei beni, sanitari e non, in giacenza al 1° gennaio 2017 presso i magazzini ed i reparti dell'Ospedale Civile Sant'Agostino-Estense.

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	Per quanto attiene ai ricavi da mobilità attiva, la riduzione dei ricavi verso altre aziende della regione (pari a 4,1 milioni di euro) e verso aziende di altre Regioni (-5,5 milioni) è dovuta al trasferimento dell'Ospedale Civile Sant'Agostino-Estense alla AOU di Modena.
--	--	----	--

19. Acquisti di beni

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	90.664.664	4.887.582	95.552.246
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	90.205.219	4.887.582	95.092.801
Medicinali senza AIC	459.445	0	459.445
Emoderivati di produzione regionale	0	0	0
Prodotti dietetici	279.826	0	279.826
TOTALE	90.944.490	4.887.582	95.832.072

Tab. 56 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	Azienda Ausl PC	Azienda Ausl PR	Azienda Ausl RE	Azienda Ausl MO	Azienda Ausl BO	Azienda Ausl IM	Azienda Ausl FE	Azienda Ausl Romagna	TOTALE
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	0	0	80.429.000	0	0	0	0	0	80.429.000
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0	0	80.058.822	0	0	0	0	0	80.058.822
BA0050	Medicinali senza AIC	0	0	370.179	0	0	0	0	0	370.179
BA0060	Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0070	Sangue ed emocomponenti	0	0	2.538.792	0	0	0	0	0	2.538.792
BA0210	Dispositivi medici:	0	0	10.682.842	0	0	0	0	0	10.682.842
BA0220	Dispositivi medici	0	0	9.457.797	0	0	0	0	0	9.457.797
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0	0	1.225.045	0	0	0	0	0	1.225.045
BA0250	Prodotti dietetici	0	0	279.253	0	0	0	0	0	279.253
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	6.828.048	0	0	0	0	0	6.828.048
BA0270	Prodotti chimici	0	0	17.855	0	0	251	0	0	18.106
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	15.379	0	0	0	0	0	15.379
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:	0	0	383.297	0	0	0	0	0	383.297
BA0300	DIAGNOSTICI IN VIVO CON AIC ACQUISTATI DA AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0320	Prodotti alimentari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0350	Supporti informatici e cancelleria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0360	Materiale per la manutenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	0	0	101.174.466	0	0	251	0	0	101.174.717

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	Azienda OSP-U PR	Azienda OSP RE	Azienda OSP-U MO	Azienda OSP-U FE	Azienda OSP-BO	Istituto Ortopedico Rizzoli IRCCS	GSA	Totale altre Aziende Sanitarie	Totale Aziende Sanitarie Locali (tab 57 1 parte)	TOTALE
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	0	0	0	0	0	0	0	0	80.429.000	80.429.000
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	80.058.822	80.058.822
BA0050	Medicinali senza AIC	0	0	0	0	0	0	0	0	370.179	370.179
BA0060	Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0070	Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0	0	0	0	2.538.792	2.538.792
BA0210	Dispositivi medici:	0	0	0	0	0	0	0	0	10.682.842	10.682.842
BA0220	Dispositivi medici	0	0	0	0	0	0	0	0	9.457.797	9.457.797
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.225.045	1.225.045
BA0250	Prodotti dietetici	0	0	0	0	0	0	0	0	279.253	279.253
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0	0	0	0	0	0	6.828.048	6.828.048
BA0270	Prodotti chimici	0	0	0	0	0	0	0	0	18.106	18.106
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0	0	0	15.379	15.379
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:	0	0	0	0	0	60.654	0	60.654	383.297	443.951
BA0300	CELLULE E TESSUTI UMANI PER TRAPIANTO ACQUISTATI DA AZIENDE SAN.REGIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	...								0	0	0
BA0320	Prodotti alimentari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0350	Supporti informatici e cancelleria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0360	Materiale per la manutenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	0	0	0	0	0	60.654	0	60.654	101.174.717	101.235.371

Tab. 57 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

AB01 – Acquisti di beni

AB01.	Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.
--------------	--

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?		SI	Tali informazioni sono desumibili nell'ambito della Tab. 57 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche.
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	Sono state rilevate significative variazioni, rispetto all'esercizio 2016, per effetto del trasferimento dello stabilimento ospedaliero di Baggiovara alla AOU di Modena. Il minor costo che ne è derivato è quantificabile in ca. 30 milioni.

20. Acquisti di servizi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	Azienda Ausl PC	Azienda Ausl PR	Azienda Ausl RE	Azienda Ausl MO	Azienda Ausl BO	Azienda Ausl IM	Azienda Ausl FE	Azienda Ausl Romagna	Totale Aziende Sanitarie Locali
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	245.644	239.725	7.854.342	0	5.351.359	1.974.382	1.555.506	1.421.989	18.642.946
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	2.744	7.659	108.122		183.808	4.435	49.891	25.684	382.342
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	2.324	11.629	328.394		400.739	14.809	160.504	32.918	951.318
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	16.968	84.157	1.534.534		1.079.410	11.030	214.279	280.456	3.220.834
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	215.422	56.327	4.669.084		3.366.802	1.915.219	1.097.969	990.845	12.311.668
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	8.186	79.953	1.214.208		320.601	28.889	32.863	92.085	1.776.785
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)									
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base									
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica									
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale									
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa									
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica									
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera									
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F									
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione									
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario									
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	245.644	239.725	7.854.342	0	5.351.359	1.974.382	1.555.506	1.421.989	18.642.946
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	0	0	30.889	0	3.983	0	0	1.569	36.441
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)									
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	0	0	30.889	0	3.983	0	0	1.569	36.441
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	245.644	239.725	7.885.231	0	5.355.342	1.974.382	1.555.506	1.423.557	18.679.387
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)									
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)									18.679.387

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità (parte I)

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	Azienda OSP-U PR	Azienda OSP RE	Azienda OSP-U MO	Azienda OSP-U BO	Azienda OSP-FE	Istituto Ortopedici Rizzoli IRCCS	GSA	Totale altre Aziende Osped.	Totale Aziende Sanitarie Locali (tab 58 1 parte)	TOTALE
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	1.849.986	3.356.599	252.248.618	7.806.064	1.447.861	2.550.278	0	269.259.405	18.642.946	287.902.351
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0	0	0	0	0	0	0	0	382.342	382.342
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	951.318	951.318
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	387.426	676.501	46.053.204	1.097.755	315.324	76.201	0	48.606.410	3.220.834	51.827.244
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	1.299.071	2.381.439	188.705.346	5.069.270	918.213	2.452.508	0	200.825.847	12.311.668	213.137.515
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	163.489	298.660	17.490.068	1.639.039	214.324	21.569	0	19.827.148	1.776.785	21.603.933
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)								32.487.154		32.487.154
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base								158.358		158.358
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica								515.891		515.891
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale								7.035.705		7.035.705
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa								0		0
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica								0		0
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera								22.237.640		22.237.640
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F								1.625.605		1.625.605
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione								417.629		417.629
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario								496.327		496.327
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	1.849.986	3.356.599	252.248.618	7.806.064	1.447.861	2.550.278	0	301.746.559	18.642.946	320.389.506
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	1.331	429	5.849.474	1.411	31.573	13.050	0	5.897.268	36.441	5.933.709
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)								34.049		34.049
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	1.331	429	5.849.474	1.411	31.573	13.050	0	5.931.317	36.441	5.967.757
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	1.851.316	3.357.027	258.098.092	7.807.475	1.479.434	2.563.328	0	275.156.673	18.679.387	293.836.060
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)								32.521.203		32.521.203
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)								307.677.876	18.679.387	326.357.263

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE	89.017.793	88.957.854	59.939	0,1%
BA0420	- da convenzione	88.477.094	88.430.600	46.494	0,1%
BA0430	Costi per assistenza MMG	64.435.840	64.851.992	-416.152	-0,6%
BA0440	Costi per assistenza PLS	13.081.246	13.159.078	-77.832	-0,6%
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	6.710.832	6.497.917	212.915	3,3%
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	4.249.176	3.921.613	327.564	8,4%
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	382.342	377.255	5.087	1,3%
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	158.358	150.000	8.358	5,6%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA	76.503.363	78.741.709	-4.421.568	-5,6%
BA0500	- da convenzione	75.036.154	77.114.294	-4.513.741	-5,9%
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	951.318	977.415	-157.827	-16,1%
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	515.891	650.000	250.000	38,5%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	101.862.396	88.705.019	13.157.377	14,8%
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	57.760.864	45.723.150	12.037.714	26,3%
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	12.197.842	11.164.958	1.032.884	9,3%
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	7.035.705	7.667.954	-632.249	-8,2%
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	13.282.572	13.167.275	115.297	0,9%
BA0580	- da privato	11.285.163	10.692.103	593.060	5,5%
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	2.947	-2.947	-100,0%
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0	
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	4.528.081	4.265.360	262.721	6,2%
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	6.757.082	6.423.795	333.287	5,2%
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	300.250	289.579	10.671	3,7%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	234.365	225.507	8.858	3,9%
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0	
BA0680	- da privato (intraregionale)	169.334	166.109	3.224	1,9%
BA0690	- da privato (extraregionale)	65.032	59.397	5.634	9,5%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	3.994.437	3.741.177	253.260	6,8%
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	114.029	143.123	-29.094	-20,3%
BA0730	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	
BA0740	- da privato	3.880.408	3.598.054	282.354	7,8%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	7.526.328	7.976.519	-450.191	-5,6%
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	81.719	83.616	-1.897	-2,3%
BA0780	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	
BA0790	- da privato	7.444.608	7.892.903	-448.294	-5,7%

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	341.620.941	260.950.864	80.670.077	30,9%
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	213.479.216	131.703.195	81.776.021	62,1%
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	41.685.298	43.848.127	-2.162.829	-4,9%
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	22.237.640	22.005.115	232.525	1,1%
BA0840	- da privato	39.115.499	38.315.297	800.202	2,1%
BA0850	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati</i>	0	0	0	
BA0860	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati</i>	0	0	0	
BA0870	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private</i>	38.979.350	38.220.485	758.864	2,0%
BA0880	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati</i>	136.150	94.812	41.338	43,6%
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	25.103.288	25.079.129	24.159	0,1%
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	19.855.567	19.360.128	495.439	2,6%
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	279.660	27.920	251.740	901,6%
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	650.964	535.304	115.660	21,6%
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	152	15.004	-14.852	-99,0%
BA0940	- da privato (intra-regionale)	18.718.147	18.543.264	174.884	0,9%
BA0950	- da privato (extraregionale)	206.644	238.636	-31.992	-13,4%
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	25.152.312	14.231.665	10.920.646	76,7%
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	21.603.933	11.324.116	10.279.817	90,8%
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	924.223	193.383	730.840	377,9%
BA0990	- da pubblico (Extraregione)	1.625.605	1.700.000	-74.395	-4,4%
BA1000	- da privato (intra-regionale)	998.550	1.014.166	-15.616	-1,5%
BA1010	- da privato (extraregionale)	0	0	0	
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE	1.938.457	2.159.586	-221.129	-10,2%
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0	0	0	
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	
BA1060	- da pubblico (Extraregione)	417.629	550.000	-132.371	-24,1%
BA1070	- da privato	1.494.707	1.581.531	-86.824	-5,5%
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	26.121	28.055	-1.934	-6,9%

Tab. 59 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	6.053.667	6.533.386	-479.719	-7,3%
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	88	0	88	
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	496.327	350.000	146.327	41,8%
BA1130	- da privato	5.557.252	6.183.386	-626.134	-10,1%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	88.764.873	87.695.220	1.069.652	1,2%
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	494.944	302.977	191.967	63,4%
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	38.042.058	39.273.058	-1.230.999	-3,1%
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0	0	
BA1180	- da privato (intraregionale)	50.212.931	48.104.166	2.108.765	4,4%
BA1190	- da privato (extraregionale)	14.940	15.019	-79	-0,5%
	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	4.634.872	4.722.492	-87.621	-1,9%
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	9.479.108	11.752.741	-2.273.633	-19,3%
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	91.154	108.421	-17.267	-15,9%
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	69.521	163.278	-93.757	-57,4%
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	
BA1320	Contributo Legge 210/92	2.573.544	4.917.331	-2.343.787	-47,7%
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	6.448.025	6.501.214	-53.189	-0,8%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	296.865	62.498	234.367	375,0%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE	5.868.497	4.265.325	1.603.173	37,6%
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	291.133	365.563	-74.430	-20,4%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	1.952	2.196	-244	-11,1%
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	5.055.249	3.802.340	1.252.910	33,0%
BA1390	<i>Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000</i>	1.168.497	889.368	279.128	31,4%
BA1400	<i>Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato</i>	484.674	541.480	-56.805	-10,5%
BA1410	<i>Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato</i>	5.159	61.103	-55.944	-91,6%
BA1420	<i>Indennità a personale universitario - area sanitaria</i>	496.937	544.972	-48.035	-8,8%
BA1430	<i>Lavoro interinale - area sanitaria</i>	1.230.440	202.564	1.027.876	507,4%
BA1440	<i>Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria</i>	1.669.542	1.562.853	106.689	6,8%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	520.163	95.225	424.938	446,2%
BA1460	<i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	520.163	95.225	424.938	446,2%
BA1470	<i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università</i>	0	0	0	
BA1480	<i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)</i>	0	0	0	
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA	18.292.430	18.465.554	-173.125	-0,9%
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	158.756	252.388	-93.632	-37,1%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	7.018.508	7.367.937	-349.429	-4,7%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	18.686	644	18.041	2800,9%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	10.196.481	9.844.586	351.895	3,6%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	900.000	1.000.000	-100.000	-10,0%
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	0	0	0	
	TOTALE	800.799.406	698.484.746	102.314.659	14,6%

Tab. 60 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – Il parte



Altre informazioni relative ad Acquisti di servizi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	Con il trasferimento alla AOU di Modena dell'Ospedale Civile Sant'Agostino-Estense è stato rimodulato il contratto di fornitura con un incremento, rispetto all'esercizio precedente, di 105,3 milioni di euro.

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione.
------------------	---

Nella sezione denominata "tipologia di prestazione" classificata come Degenza, sono state inserite, nella colonne relative al fatturato, liquidato, pagato e rilevato in contabilità generale, anche le quote di prestazioni relative alla specialistica ambulatoriale e agli interventi di chirurgia ambulatoriale facenti capo al budget degenze, così come indicato dall'Accordo AIOP-RER disciplinante le prestazioni erogate dalla rete degli ospedali privati e dettagliatamente contemplate negli accordi di fornitura stipulati con le singole strutture. Le eventuali differenze di valori tra la colonna Importo fatturato e importo rilevato in Co.Ge sono determinata dalla modalità di rappresentazioni dei dati. Nella colonna fatturato è stato riportato il valore complessivo delle fatture emesse alla data di compilazione della tabella, comprensive delle eventuali fatture o note di credito registrate come sopravvenienze o insussistenze in quanto pervenute a bilancio chiuso, mentre nella colonna Importo rilevato in Co.Ge si è evidenziato il dato presente nel conto delle contabilità generale dedicato a tale attività. Per le tipologie di prestazione classificate come Specialistica ambulatoriale, occorre specificare che l'importo indicato nella colonna "Budget/Tetto annuale" è al lordo dei ticket, così come indicato nei contratti di fornitura, mentre i valori indicati nelle colonne relative al fatturato, liquidato, pagato e rilevato in contabilità generale sono tutti al netto degli eventuali ticket incassati dai centri. Nella colonna budget assegnato è stato riportato il valore complessivo del contratto (budget ordinario + garanzia+ commesse straordinarie).

AS03 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

AS03 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie relativamente a:
------------------	---

SOGGETTO FORNITORE	TIPOLOGIA PRESTAZIONE	IMPORTO
DE DONATIS VINCENZO	Medico: attiv.consul.prog.regionale "monitoraggio percorso clin./assist.persone detenute" svolta c/o regione e.r.	18.485
CIRILLI CLAUDIA	Biologa : progetto ricerca "implement. e raccolta e analisi dati epidemiologici della popolazione"	24.024
VERONI VANIA	Psicologa: progetto "genitori e fratelli di bambini con asd- rilevazione dello stress familiare delle condizioni del fenotipo allargato"	22.800
OTTOLINI FEDRA	Psicologa: progetto "diagnosi e terapia della depressione in soggetti con recente diagnosi di sieropositività hiv tramite lo studio di	20.024



	biomarker infiammatori e monitoraggio psichiatrico standardizzato	
BECHTOLD PETRA ELISABETH	Epidemiologa: progetto " "la prevenzione sanitaria nella popolazione carceraria: bisogni di salute e qualita' dell'assistenza"	17.500
SCARANO ARCANGELA	Medico.visite fiscali lavoratori assenti per malattia	7.823
ASCARI STEFANIA	Medico: Incarico direttore distretto di Carpi	110.657
BRAGA MAURA	Medico.visite fiscali lavoratori assenti per malattia	9.173
MANICARDI GIUSEPPE	Medico.visite fiscali lavoratori assenti per malattia	3.166
DIAKOUMIS COSTANTINO	Medico.visite fiscali lavoratori assenti per malattia	6.267
FRANCESCHINI LIVIO	Pediatra: comp. per attivita' libero-professionale presso il reparto di pediatria ospedale di Carpi	6.840
PAPPALARDO	Veterinario: incarico programma vaccinale di contrasto a epizoozia blue tongue.	11.812
MONTI GIULIA	Medico: Attiv.c/o Neurol.Baggiovara	12.828
ALBERGHI DONATELLA	Medico.visite fiscali lavoratori assenti per malattia	5.025
SANTI DANIELE	Medico:attiv..spec.endocrinologia c/o nocsae	15.774
NASCIMBENI FABIO	Medico:attiv..spec.medicina int.presso il nocsae dip.medabolico nutrizionistico	17.188
GALASSINI ANDREA	Medico.visite fiscali lavoratori assenti per malattia	4.987
MAZZOLA CATALDA	Medico.visite fiscali lavoratori assenti per malattia	8.689
BRIGANTE GIULIA	Medico:attiv. c/o endocrinologia Osp.Baggiovara	8.606
VANDELLI LAURA	Medico:attiv.c/oNeurologia Osp.Baggiovara	12.500
ANTONELLI FRANCESCA	Medico: att.ta' spec.neurofisiop.c/o dip.di neuroscienze del nocsae progetto"monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio in paziente sveglio (awake surgery)"	30.250
GALANTE DOMENICO	Veterinario: incarico programma vaccinale di contrasto a epizoozia blue tongue.	716
MIRANDOLA LAURA	Medico: Attiv.c/o Neurol.Baggiovara	14.340
GIOVANNINI GIADA	Medico: Attiv.c/o Neurol.Baggiovara	22.054
PAVESI ROBERTA	Veterinario: incarico programma vaccinale di contrasto a epizoozia blue tongue.	1.241
KAVEH MOGHADAM KEIVAN	Medico : attivita' come medico neurologo per progetto "studio multicentrico prospettico randomizzato controllato con placebo e in doppio cieco per valutare la efficacia dei campi elettromagnetici pulsati a bassa frequenza i pazienti affetti da ischemia cerebrale acuta" - c/o Nocsae	8.309
BERETTI VALENTINO	Veterinario: incarico programma vaccinale di contrasto a epizoozia blue tongue.	817
ROSAFIO CRISTIANO	Medico: attivita' presso pediatria ospedale Pavullo	15.833
LAMIONI HILENA	Veterinario: incarico programma vaccinale di contrasto a epizoozia blue tongue.	8.067
GHELFI SARA	Medico. visite fiscali lavoratori assenti per malattia	1.853
DE LUCA SERENA	Medico : attivita' come medico anestesista c/o ospedale di Carpi	32.580
PIZZIRANI MARGHERITA	Medico: attivita' relative al progetto "implementazione delle attivita' di gestione del contenzioso aziendale e certificative medico-legali dell'azienda usl di modena"	8.750
TORELLI SILVIA	Psicologa: progetto pro dsa presso dipartimento salute mentale servizio di psicologia clinica	5.520
FANCINELLI MASSIMO	Medico: Incarico direttore distretto di Mirandola	16.865
GUAITOLI MAURO	Medico.visite fiscali lavoratori assenti per malattia	17.703
PAVESI CLAUDIO	Medico.visite fiscali lavoratori assenti per malattia	3.459
RAPINO ALESSIA	Psicologa:attiv.Prog."Disturbi specifici di apprendimento"c/o NPI di Modena	16.561
MARTINELLI GIULIO	Psicologo: att.psicol.prog."giovani protagonisti nella promozione del benessere per se' e per la comunita'"	10.928
BUONACCORSO LOREDANA	Psicologo:attiv.per realizz.progetto in ambito cure palliative c/o Distr.Carpi e Mirandola	8.343

PINELLI MONIA	Psicologa:attiv.c/o Medicina dello Sport:Prog." protagonista della propria forma fisica"	10.102
DIANA SIMONA	Psicologa:attiv.Prog."PEER" c/oU.O.Salute Donna del Dip.Cure Primarie	26.000
ADENZATO CECILIA	Psicologa: attiv..Prog.."Disturbi del comportamento alimentare"	20.000
FAVERO FEDERICA	Psicologa: attiv.Prog."Disturbi specifici di apprendimento	10.089
LIBANTI JODY	Psicologo: attiv..Prog..to "E'empowerment negli adolescenti per la prevenzione m.t.s. e dipendenza da sostanze"	16.488
SANTI DANIELE	Medico: attiv..spec.endocrinologia c/o Nocsae	1.434
BARBIERI DANIA	Psicologa: attiv.Prog.D.H.Oncologico Carpi e Mirandola	35.006
MONTI FABIO	Psicologo: attiv.Prog."Disturbi specifici di apprendimento	10.088
FANTONI FEDERICA	Psicologa: attiv.Prog."Disturbi specifici di apprendimento	22.080
GIANNOTTA ANNA GRAZIA	Biologa: attiv. prog."screening citologico per la diagnosi precoce dei tumori"	31.495
PIZZI ALICE	Biologa: att.ta' prog."screening citologico per la diagnosi precoce dei tumori"	31.513
CASTAGNETTI CHIARA	Biologa: att.ta' prog."screening citologico per la diagnosi precoce dei tumori"	31.495
LUCCHI CHIARA	Biologa: att.ta' prog."screening citologico per la diagnosi precoce dei tumori"	23.279
SARTORI DANIELA	Psicologa: progetto pro dsa presso dipartimento salute mentale servizio di psicologia clinica	18.400
DE ANGELIS	Veterinario: incarico programma vaccinale di contrasto a epizoozia blue tongue.	2.497
DAVOLO ANDREA	Psicologo: progetto regionale "fami-starter"	11.250
CASCIOFERRO AMBRA	Psicologa: progetto regionale "giovani protagonisti nella promozione del benessere per se' e per la comunita'"	24.917
ORLANDI ELENA	Psicologa: progetto regionale "disabilita' intellettiva" presso neuropsichiatria infantile	10.089
VACCA FRANCESCA	Psicologa: attivita' progetto "ESORDI PSICOTICI" c/o DSM Modena	5.000
CASADIO ROBERTA	Psicologa: progetto"programmaz. risorse per miglioramento dell'equita' di accesso delle persone con disturbi psichiatrici comuni ai servizi di psicologia e psichiatria nelle aree colpite dal sisma" c/o DSM Modena	2.500
ETJCA SPA	Societa' di lavoro interinale	1.230.440
VACCA FRANCESCA	Co.co.co sanitario	4.608
ZANELLATO MARCELLA	Prestaz. Occasionali sanitarie	4.500

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	55.138.058	59.745.079	-4.607.021	-7,71%
BA1580	Lavanderia	3.998.855	4.134.574	-135.718	-3,28%
BA1590	Pulizia	9.239.173	9.930.348	-691.175	-6,96%
BA1600	Mensa	9.849.654	10.008.077	-158.423	-1,58%
BA1610	Riscaldamento	468.867	483.791	-14.924	-3,08%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	349.348	343.750	5.598	1,63%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	3.377.334	3.682.484	-305.150	-8,29%
BA1640	Smaltimento rifiuti	646.525	924.520	-277.996	-30,07%
BA1650	Utenze telefoniche	1.090.903	1.494.245	-403.342	-26,99%
BA1660	Utenze elettricità	3.426.957	4.464.772	-1.037.815	-23,24%
BA1670	Altre utenze	1.471.479	3.937.854	-2.466.375	-62,63%
BA1680	Premi di assicurazione	834.157	1.272.129	-437.972	-34,43%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3.999.910	2.209.367	1.790.543	81,04%
				0	
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	535.705	502.974	32.731	6,51%
				0	
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	15.849.191	16.356.193	-507.002	-3,10%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	1.262.454	1.079.300	183.155	16,97%
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.543	3.033	-1490,41	0
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	1.571	2.763	-1.191	-43,12%
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	953.545	883.569	69.976	7,92%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	435.988	290.744	145.244	49,96%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	150.013	146.850	3.163	2,15%
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0	
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	70.423	146.739	-76.316	-52,01%
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	297.122	299.236	-2.115	-0,71%
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	305.795	189.935	115.860	61,00%
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	299.587	159.711	139.876	87,58%
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	6.208	30.224	-24.016	-79,46%
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	
	FORMAZIONE	476.734	528.494	-51.760	-9,79%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	10.557	14.215	-3.658	-25,73%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	466.177	514.279	-48.101	-9,35%
	TOTALE	56.877.247	61.352.873	-4.475.626	-7,29%

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

AS04 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

AS04 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, relativamente a:
------------------	---

SOGGETTO FORNITORE	TIPOLOGIA PRESTAZIONE	IMPORTO
AVENIDA SRL COMUNICAZIONI E IMMAGINE	Attiv.a supporto settore comunicazione e uff.stampa	3.720
BIONDI RODOLFO	IP/43/17: progettazione definitiva "casa della salute Alto Frignano e spazio funzionale integrato alla casa della salute Alto Frignano sito nel Comune di Riolunato"	24.742
C.R.P.A. SPA CENTRO RICERCHE PRODUZ.ANIMALI	Adempimenti relativi al Reg.CE 853/2004 e dell'art. 68 del Reg. CE n. 73/20009 Sistema AgriNet-ER 2015	13.500
CHIAPPONI CLAUDIO	Fornitura e installazione di angiografo biplano area operativa centro N.o.c.s.a.e. - consulenza strutturale in fase di verifica progetto e assistenza in corso d'opera	1.269
DELLA BIANCIA MANUELA	Consulenza per verifica contabile straordinaria e volontaria	63.440
ETJCA SPA	Società lavoro interinale	70.423
FORGHIERI MATILDE	Consul.tecn.specialist.proc.n633/2017 r.g. Modena -ricorso nomina di ads per Orsi Luca	854
KIWA CERMET ITALIA S.P.A.	Sorveglianza annuale HC (sistema qualita')	2.582
MAGLIOLO PAOLO	Ingegnere: attiv. supervisione impianto cogenerazione NOCSAE	12.739
MAINARDI SANDRO	Consulenza legale in materia di lavoro	1.269
MENOZZI SANDRO	IPS/67/13: determinazioni in merito al programma per la rimozione delle macerie della palazzina a1 del Policlinico di Modena	9.516
NATIVIO RAFFAELE	Attività di controlli di sicurezza/funzionalità apparecchiature biomediche	57.644
PALTRINIERI BARBARA	Attività 'mantenimento e sviluppo dei siti regionali	39.240
PIGNATIELLO ANTONIO	Giornalista: inarico relazioni pubbliche e comunicazioni pubbliche ausl modena	63.440
R & I S.R.L.	SDO progetto passi d'argento (pda) interviste telefoniche e domiciliari ai cittadini di 65 anni e oltre rif dip san	29.100
RONCO CARLO ALBERTO	CTU causa P.M./LI come da r.g.n.cronol.2248/2015 del 28/07/16	854
RUSSO MARIA ROSARIA	Consulenza per progetto sperimentale gestione unica tra Ausl e Aosp Modena	12.688
SALMI ENRICO	Consulenza tributaria – fiscale - civilistica	15.860
SANAPO PAOLA	Architetto: attività programma estensione sistema qualità (serv.tecnico patrimoniale)	12.815
SANTONASTASO ANDREA	attività libero professionale nell'ambito della rassegna teatrale con i pazienti del Csm di Vignola durante la manifestazione Mat 2017	610
SANTORO TIZIANA	Interprete: attiv. traduz. italiano/lis durante prove di selezione, in corso alimentaristi, e a favore minori disabili	210
SERAFINI GIORGIO	IP/63/13:determinazioni in merito al programma preliminare per la rimozione delle macerie della palazzina A1 del Policlinico di Modena con contestuale messa in sicurezza e Direzione lavori	14.274
STUDIO LEGALE DELLA FONTANA	consulenza tecnico-giuridica a supporto della commissione giudicatrice su procedura di	3.806
TELEPRESS ITALIA S.R.L	Rassegna Stampa	5.582
TRACCE SRL COMUNICAZIONE&PUBBLICITA'	Attività a supporto settore comunicazione e ufficio stampa	16.178



AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Si illustrano di seguito i criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative.

In coerenza con le indicazioni Regionali, sono considerati interventi di manutenzione straordinaria quelli che aumentano la dotazione dell' immobile ovvero che ne:

- modificano la capacità produttiva;
- prolungano la vita utile;
- incrementano la sicurezza (e l'igiene).

Per gli interventi di manutenzione ordinaria si confermano le indicazioni della normativa in materia e nello specifico si intendono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (rif. Art. 3 del DPR 380/2001).

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	5.513.130	8.625.489	-3.112.359	-36,08%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	313.160	691.101	-377.940	-54,69%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.760.839	7.133.375	-2.372.535	-33,26%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	147.008	372.471	-225.463	-60,53%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	612.058	654.211	-42.153	-6,44%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	3.676.408	3.178.877	497.531	15,65%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	
	TOTALE	15.022.604	20.655.523	-5.632.920	3,26%

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2017	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	3.998.855	555.195	3.443.661	13,9%
BA1590	Pulizia	9.239.173	2.097.261	7.141.913	22,7%
BA1600	Mensa	9.849.654	1.357.458	8.492.196	13,8%
BA1610	Riscaldamento	468.867	235.513	233.354	50,2%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	349.348		349.348	
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	3.377.334	733.152	2.644.182	21,7%
BA1640	Smaltimento rifiuti	646.525	65.420	581.105	10,1%
BA1650	Utenze telefoniche	1.090.903		1.090.903	
BA1660	Utenze elettricità	3.426.957	196.260	3.230.696	5,7%
BA1670	Altre utenze	1.471.479		1.471.479	
BA1680	Premi di assicurazione	834.157		834.157	
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	3.999.910		4.022.772	
	...				
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	535.705		535.705	
	...				
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	15.849.191	4.746.593	11.102.598	29,9%
	...				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	10.557		10.557	
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	466.177		466.177	
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	15.022.604	484.644	14.537.959	3,2%
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	5.513.130	196.264	5.316.866	3,6%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	313.160	288.380	24.780	92,1%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.760.839		4.760.839	
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	147.008		147.008	
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	612.058		612.058	
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	3.676.408		3.676.408	
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0		0	
	TOTALE	70.637.396	10.471.496	60.188.762	14,8%

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

DETTAGLIO LEASING	Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Scadenza contratto	Costo imputato all'esercizio	Canoni a scadere
Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:						
Leasing finanziari finanziati dalla Regione:						

Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing

Dal 1° gennaio 2017 il contratto di leasing per il cogeneratore dell'Ospedale Civile Sant'Agostino Estense è stato trasferito all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.

21. Costi del personale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	244.211.808	246.080.826	-1.869.018	-0,8%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	113.432.115	115.833.995	-2.401.880	-2,1%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	102.308.502	104.889.487	-2.580.985	-2,5%
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	98.557.244	101.094.832	-2.537.588	-2,5%
	Voci di costo a carattere stipendiale	53.572.611	54.252.577	-679.967	-1,3%
	Retribuzione di posizione	6.456.268	7.164.814	-708.546	-9,9%
	Indennità di risultato	2.000.000	2.230.588	-230.588	-10,3%
	Altro trattamento accessorio	14.900.000	15.093.319	-193.319	-1,3%
	Oneri sociali su retribuzione	21.627.877	22.156.808	-528.931	-2,4%
	Altri oneri per il personale	488	196.727	-196.238	-99,8%
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3.751.258	3.794.655	-43.397	-1,1%
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.069.048	2.151.047	-81.999	-3,8%
	Retribuzione di posizione	294.000	306.249	-12.249	-4,0%
	Indennità di risultato	10.876	9.823	1.053	10,7%
	Altro trattamento accessorio	500.000	455.228	44.772	9,8%
	Oneri sociali su retribuzione	877.653	874.430	3.223	0,4%
	Altri oneri per il personale	-318	-2.121	1.803	-85,0%
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0	
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	11.123.613	10.944.508	179.105	1,6%
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	10.296.442	9.752.910	543.531	5,6%
	Voci di costo a carattere stipendiale	6.743.455	6.342.504	400.952	6,3%
	Retribuzione di posizione	371.070	372.070	-1.000	-0,3%
	Indennità di risultato	262.809	262.179	630	0,2%
	Altro trattamento accessorio	635.930	634.193	1.737	0,3%
	Oneri sociali su retribuzione	2.280.158	2.141.915	138.243	6,5%
	Altri oneri per il personale	3.019	50	2.969	5978,8%
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	827.172	1.191.598	-364.426	-30,6%
	Voci di costo a carattere stipendiale	572.431	878.118	-305.686	-34,8%
	Retribuzione di posizione	7.137	1.652	5.485	332,0%
	Indennità di risultato	0	0	0	
	Altro trattamento accessorio	50.000	26.062	23.938	91,9%
	Oneri sociali su retribuzione		285.767	-285.767	-100,0%
	Altri oneri per il personale	197.603	0	197.603	
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0	
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	130.779.692	130.246.831	532.861	0,4%
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	124.868.925	123.854.707	1.014.217	0,8%
	Voci di costo a carattere stipendiale	72.591.234	72.001.821	589.413	0,8%
	Straordinario e indennità personale	9.408.000	9.344.630	63.370	0,7%
	Retribuzione per produttività personale	1.950.000	1.949.156	844	0,0%
	Altro trattamento accessorio	13.318.315	13.318.341	-26	0,0%
	Oneri sociali su retribuzione	27.522.957	27.169.379	353.578	1,3%
	Altri oneri per il personale	78.418	71.380	7.037	9,9%
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	5.910.798	6.392.123	-481.325	-7,5%
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.728.057	4.140.151	-412.094	-10,0%
	Straordinario e indennità personale	364.851	364.831	20	0,0%
	Retribuzione per produttività personale	25.030	18.269	6.761	37,0%
	Altro trattamento accessorio	396.000	302.503	93.497	30,9%
	Oneri sociali su retribuzione	1.394.372	1.563.949	-169.577	-10,8%
	Altri oneri per il personale	2.488	2.420	68	2,8%
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-30	0	-30	

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario



CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	2.236.250	2.191.518	44.732	2,0%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	2.236.250	2.191.518	44.732	2,0%
<i>BA2250</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	2.117.274	2.091.701	25.573	1,2%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.079.975	1.081.395	-1.420	-0,1%
	Retribuzione di posizione	200.000	207.106	-7.106	-3,4%
	Indennità di risultato	83.619	80.432	3.187	4,0%
	Altro trattamento accessorio	300.000	271.859	28.141	10,4%
	Oneri sociali su retribuzione	455.823	451.392	4.431	1,0%
	Altri oneri per il personale	-2.142	-483	-1.659	343,7%
<i>BA2260</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>	118.976	99.817	19.159	19,2%
	Voci di costo a carattere stipendiale	50.030	42.516	7.514	17,7%
	Retribuzione di posizione	0	0	0	
	Indennità di risultato	0	0	0	
	Altro trattamento accessorio	40.830	34.404	6.425	18,7%
	Oneri sociali su retribuzione	28.116	0	28.116	
	Altri oneri per il personale	0	22.896	-22.896	-100,0%
<i>BA2270</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i>	0	0	0	
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale				
<i>BA2290</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2300</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2310</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i>				

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	28.323.736	28.049.736	273.999	1,0%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	1.008.448	797.754	210.694	26,4%
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	811.322	653.403	157.919	24,2%
	Voci di costo a carattere stipendiale	293.860	293.940	-79	0,0%
	Retribuzione di posizione	245.000	139.394	105.606	75,8%
	Indennità di risultato	80.000	69.524	10.476	15,1%
	Altro trattamento accessorio	20.048	10.817	9.231	-0,2%
	Oneri sociali su retribuzione	172.730	140.110	32.620	23,3%
	Altri oneri per il personale	-316	-382	65	-17,2%
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	197.126	144.351	52.775	36,6%
	Voci di costo a carattere stipendiale	85.480	85.480	0	0,0%
	Retribuzione di posizione	31.000	0	31.000	
	Indennità di risultato	0	0	0	
	Altro trattamento accessorio	35.684	25.393	10.291	0,9%
	Oneri sociali su retribuzione	44.962	33.478	11.484	34,3%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	-0,3%
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0	
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	27.315.287	27.251.982	63.305	0,2%
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	24.144.251	24.265.240	-120.989	-0,5%
	Voci di costo a carattere stipendiale	15.147.063	15.306.603	-159.540	-1,0%
	Straordinario e indennità personale	1.050.000	1.082.708	-32.708	-3,0%
	Retribuzione per produttività personale	270.085	253.719	16.366	6,5%
	Altro trattamento accessorio	2.300.000	2.238.047	61.953	2,8%
	Oneri sociali su retribuzione	5.374.575	5.383.452	-8.877	-0,2%
	Altri oneri per il personale	2.528	711	1.817	-0,9%
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	3.171.036	2.986.742	184.294	6,2%
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.078.303	1.963.400	114.903	5,9%
	Straordinario e indennità personale	131.000	120.949	10.051	8,3%
	Retribuzione per produttività personale	15.000	6.580	8.420	128,0%
	Altro trattamento accessorio	195.041	188.598	6.443	3,4%
	Oneri sociali su retribuzione	746.342	702.704	43.638	6,2%
	Altri oneri per il personale	5.350	4.510	840	18,6%
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0	

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	18.411.914	19.068.260	-656.346	-3,4%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.623.838	1.815.497	-191.658	-10,6%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.412.034	1.491.522	-79.488	-5,3%
	Voci di costo a carattere stipendiale	632.951	658.534	-25.583	-3,9%
	Retribuzione di posizione	164.516	166.437	-1.921	-1,2%
	Indennità di risultato	75.000	77.558	-2.558	-3,3%
	Altro trattamento accessorio	203.000	204.924	-1.924	-0,9%
	Oneri sociali su retribuzione	337.720	383.742	-46.022	-12,0%
	Altri oneri per il personale	-1.153	327	-1.480	-452,2%
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	211.804	323.974	-112.170	-34,6%
	Voci di costo a carattere stipendiale	104.622	150.713	-46.091	-30,6%
	Retribuzione di posizione	0	6.698	-6.698	-100,0%
	Indennità di risultato	0	0	0	
	Altro trattamento accessorio	59.055	95.267	-36.212	-38,0%
	Oneri sociali su retribuzione	48.206	71.945	-23.739	-33,0%
	Altri oneri per il personale	-79	-649	570	-87,8%
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0	
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	16.788.076	17.252.763	-464.687	-2,7%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	16.567.904	17.214.997	-647.093	-3,8%
	Voci di costo a carattere stipendiale	10.122.163	10.536.842	-414.679	-3,9%
	Straordinario e indennità personale	1.320.207	1.369.575	-49.368	-3,6%
	Retribuzione per produttività personale	470.000	481.070	-11.070	-2,3%
	Altro trattamento accessorio	1.003.000	1.097.844	-94.844	-8,6%
	Oneri sociali su retribuzione	3.652.402	3.726.869	-74.468	-2,0%
	Altri oneri per il personale	132	2.796	-2.665	-95,3%
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	220.172	37.766	182.406	483,0%
	Voci di costo a carattere stipendiale	153.095	25.904	127.191	491,0%
	Straordinario e indennità personale	1.500	219	1.281	585,6%
	Retribuzione per produttività personale	591	152	439	288,7%
	Altro trattamento accessorio	14.500	2.169	12.331	568,5%
	Oneri sociali su retribuzione	50.486	9.271	41.215	444,6%
	Altri oneri per il personale	0	52	-52	-100,0%
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CP01 –Costi del personale

CP01 – N0	
-----------	--



	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/2017	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2017	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2017	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2017	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2017	IMPORTO FONDO AL 31/12/2017	VARIAZIONE FONDO 2015 VS FONDO 2010	VARIAZIONE FONDO 2015 VS FONDO INZIALE 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI			959	84	79	964			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	17.475.616	17.602.899					17.602.899	127.283	0
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	3.527.077	3.527.077					3.527.077	0	0
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	3.677.153	3.677.153					3.677.153	0	0
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA			206	19	21	204			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	2.042.028	2.042.028					2.042.028	0	0
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	162.931	162.931					162.931	0	0
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	484.746	484.746					484.746	0	0
PERSONALE NON DIRIGENTE			4.638	264	273	4.629			
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	16.974.214	17.097.844					17.097.844	123.630	0
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	7.939.685	7.939.685					7.939.685	0	0
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	6.541.372	6.541.372					6.541.372	0	0
TOTALE	58.824.822	59.075.735	5.803	367	373	5.797	59.075.735	250.913	0

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

22. Oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	812.068	1.375.860	-563.792	-41,0%
BA2520	Perdite su crediti	0	0		
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	464.954	477.403	-12.450	-2,6%
	<i>Organi Direttivi</i>	401.852	418.477	-16.625	-4,0%
	<i>Collegio Sindacale</i>	63.101	58.926	4.175	7,1%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	776.577	817.327	-40.750	-5,0%
	<i>Spese comp. delle entrate</i>	448.486	431.989	16.497	3,8%
	<i>Spese per liti e arbitraggi</i>	70.547	208.361	-137.814	-66,1%
	TOTALE	2.053.599	2.670.590	-616.992	-23,1%

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	Si	Le variazioni sono riconducibili al trasferimento dell'immobile dell'Ospedale Civile Sant'Agostino-Estense all'Azienda Ospedaliera con la conseguente riduzione dell'imposta IRES corrisposta.

23. Accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	4.049.798	4.570.078	-520.280	-11,4%
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	113.000	170.078	-57.078	-33,6%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0	
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	529.022	0	529.022	
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	3.407.776	4.400.000	-992.224	-22,6%
BA2750	Altri accantonamenti per rischi				
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	785.387	764.655	20.732	2,7%
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	8.181.512	2.478.539	5.702.972	230,1%
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	325.433	309.418	16.015	5,2%
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	7.776.831	1.791.082	5.985.748	334,2%
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	79.248	378.039	-298.791	-79,0%
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	
	Altri accantonamenti:	7.458.223	3.273.083	4.185.140	127,9%
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	350.000	250.000	100.000	40,0%
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.651.242	1.026.325	624.917	60,9%
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	225.854	136.556	89.299	65,4%
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.151.729	422.653	729.076	172,5%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	173.939	63.831	110.108	172,5%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	1.916.199	703.192	1.213.007	172,5%
BA2890	Altri accantonamenti	1.989.260	670.527	1.318.733	196,7%
	Accantonamento al Fondo Incentivazione Medici Convenzionati	1.333.344	0	1.333.344	
	Accant. personale in quiescenza	0	50.305	-50.305	-100,0%
	Accant. per spese legali	201.171	109.479	91.692	83,8%
	Accant. per Organi Istituzionali	92.991	0	92.991	
	Accantonamento al Fondo ALPI (BALDUZZI)	181.634	279.100	-97.466	-34,9%
	Accantonamento al Fondo per il sostegno della ricerca ed il miglioramento continuo	11.068	231.643	-220.575	-95,2%
	Accant. al fondo di perequazione	169.052			
	TOTALE	20.474.920	11.086.356	9.388.564	84,7%

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	SI	Vedasi dettaglio tabella precedente.

24. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	Si è registrato un decremento degli interessi passivi riconosciuti ai fornitori in quanto sono migliorate le tempistiche medie di pagamento ed un decremento, percentualmente significativo, degli oneri sull'anticipazione di tesoreria, per effetto del miglioramento della dinamica finanziaria dell'azienda.
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		SI	Sono stati sostenuti oneri finanziari la cui composizione è sotto riportata.

La composizione dei proventi e degli oneri finanziari è la seguente:

TIPOLOGIA	Importo
Interessi passivi su anticipazione di tesoreria	34.581
Interessi passivi su mutui	1.443.023
Altri interessi passivi	103.123
TOTALE	1.580.727

25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RF01. Nell'esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie?		SI	È stata svalutata per 800 euro la quota di adesione al Consorzio Programma Energia.

26. Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?	SI	Vedasi tabelle

PS01 –Plusvalenze

ACQUIRENTE	TIPOLOGIA PRESTAZIONE	IMPORTO
Parrocchia di Pavullo	Attrezzature di cucina	828
	TOTALE	828

PS01 – Minusvalenze

ACQUIRENTE	TIPOLOGIA PRESTAZIONE	IMPORTO
FORNITORI VARI	beni di terzi	16.044
AESSE MEDICAL SPA	attrezzature sanitarie	4.631
OLYMPUS	attrezzature sanitarie	3.491
LYNX	attrezzature sanitarie	118
FONDAZIONE CRC	attrezzature sanitarie	4.323
ASS. AMICI DEL NUOTO	attrezzature sanitarie	18.425
FORNITORI VARI	attrezzature sanitarie	8.754
	TOTALE	55.786

PS02 – Sopravvenienze attive

ESERCIZIO	SOGGETTO FORNITORE	TIPOLOGIA PRESTAZIONE	IMPORTO
1996	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	recupero ticket	67
1997	CLIENTI DIVERSI PRIVATI	Diritti veterinari	11
1997	CLIENTI DIVERSI PRIVATI	recupero ticket odontoiatria	111
1997	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	recupero ticket	0
1998	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	recupero ticket	32
1999	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	recupero ticket	3
2000	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	recupero ticket	6
2002	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	recupero ticket	18
2006	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	recupero ticket	5.869

2006	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	recupero ticket	46
2006	PREFETTURA DI MODENA	maggior STP Prefettura	52.589
2007	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	recupero ticket	4.411
2007	CLIENTI DIVERSI PRIVATI	sistemaz.compet.cedolini	9
2007	PREFETTURA DI MODENA	maggior STP Prefettura	50.266
2008	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	recupero ticket	387
2008	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	recupero ticket	96
2008	PREFETTURA DI MODENA	maggior STP Prefettura	64.553
2009	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	recupero ticket	408
2009	PREFETTURA DI MODENA	maggior STP Prefettura	27.663
2010	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	recupero ticket	874
2010	PREFETTURA DI MODENA	maggior STP Prefettura	80.434
2011	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	recupero ticket	2.393
2011	CROCE ROSSA ITALIANA	rimb.competenze ns.dipend.Varini	7.952
2011	IL ROSETO SRL	rimborso utenze bar osp.Carpi	9.607
2011	PREFETTURA DI MODENA	maggior STP Prefettura	4.961
2011	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO	maggior visite fiscali	1.465
2012	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	recupero ticket	1.157
2012	CLIENTI DIVERSI PRIVATI	rimborso spese legali	9.659
2012	Crediti verso Erario - IRAP	recupero credito IRAP istituzionale	129.505
2012	Crediti verso Erario - IRAP	recupero credito IRAP commerciale	9.970
2012	CROCE ROSSA ITALIANA	rimb.competenze ns.dipend.Varini	272
2012	IL ROSETO SRL	rimborso utenze bar osp.Carpi	1.450
2012	PREFETTURA DI MODENA	maggior STP Prefettura	5.780
2013	ARCHIVIO DI STATO	maggior visite fiscali	25
2013	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	recupero ticket	2.306
2013	COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE	costi gestione immob.Rio dei Gamberi	5.519
2013	GENIALLOYD ASSICURAZIONI	rivalsa per infortunio Leonelli	14.106
2013	PREFETTURA DI MODENA	maggior STP Prefettura	3.430
2014	AOU POLICLINICO DI MODENA	consulenze sanit. Dr. Feletti	1.091
2014	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	recupero ticket	3.262
2014	COMUNI DIVERSI	maggior visite fiscali a Comuni	79
2014	CONFIMI FORMAZIONE EMILIA SRL	maggior attività formativa	280
2014	ENTI PUBBLICI DIVERSI	maggior visite fiscali e Enti Pubblici	1.351
2014	PREFETTURA DI MODENA	maggior STP Prefettura	768
2014	PROTEZIONE CIVILE	rimb.danni alluvione locali Bomporto	15.000
2014	TPER SPA	maggior visite fiscali a ditte private	27
2014	UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SPOLETO	visite medico-collegiali	360
2015	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	verifiche Servizio Impiantistico	225
2015	AOS REGGIO EMILIA	maggior esami pre-post ricovero	162
2015	AOU BOLOGNA POLICLINICO S.ORSOLA-MALPIGHI	Contributi direttori (Cavalli M.)	62.920
2015	AOU POLICLINICO DI MODENA	consulenze sanit. Dr. Feletti	1.181
2015	AOU BOLOGNA POL.S.ORSOLA-MALPIGHI	maggior esami pre-post ricovero	21
2015	ARPAE Emilia Romagna	maggior visite fiscali	23
2015	AUSL DELLA ROMAGNA	maggior esami pre-post ricovero	60
2015	AUSL DELLA ROMAGNA	rimb.presidi per diabetici a non resid.	975
2015	AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA	Prest.CTU in Lib.Profess.(Pelosi)	1.000
2015	C.R.A. Consiglio Ricerca Agricoltura e Analisi	maggior visite fiscali	27



	Ec.Agraria		
2015	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	recupero ticket	14.900
2015	CLIENTI DIVERSI PER RETTE COMUNITA'	maggior rette appart.protetti	11.381
2015	CLIENTI DIVERSI PRIVATI	cedolini negativi ex dipendenti	360
2015	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	verifiche Servizio Impiantistico	964
2015	COMUNE DI MODENA	Docenze per formazione ns.dip.	1.198
2015	CONFIMI FORMAZIONE EMILIA SRL	maggior attività formativa	1.120
2015	GALA S.P.A.	penale per inadempimento contrattuale	3.750
2015	ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI	maggior esami pre-post ricovero	108
2015	ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI	Compentenze collab.Franca Serafini	5.388
2015	LJ VOLLEY SSDRL	prestazioni sanitaria ad atleti	107
2015	LONGARI LAURETANA	prestazione sanit in Lib.Prof.(Previmedical)	51
2015	MASERATI SPA E DELLA CASA RETI SRL	pareri autorizzativi commissione LR 04/08	146
2015	MERCK SERONO	reintroito costi già liquidati (dip.Policlinico)	8.708
2015	SORDINI ALESSANDRA	prestazione sanit in Lib.Prof.(Santangelo)	700
2015	TECNOSERVICE di Martino Ricchiuto	rimb.gettoni TV per noleggio televisori	259
2015	UNIONE COMUNI FRIGNANO	spesa progetti all'Opera e Triangolo	13.768
2015	UNIONE TERRE DI CASTELLI	contributo rette per utenti CSM	3.794
2015	VANDELLI STEFANIA	prestazione sanit in Lib.Prof.(Unisalute)	66
2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	maggior visite fiscali	45
2016	AMTRUST	rimborso mediazioni servizio Legale	146
2016	AOU FEDERICO II NAPOLI	rimborso espianto organi	2.626
2016	AOU POLICLINICO DI MODENA	esami di laboratorio a dipendenti	408
2016	AOU POLICLINICO DI MODENA	maggior corsi Agefor	4.649
2016	AOU POLICLINICO DI MODENA	consulenze sanit. Dr. Feletti	921
2016	AOU POLICLINICO DI MODENA	chiusura scambi Dare/Avere	100.067
2016	AOU POLICLINICO DI MODENA	rimb.compensi a ns.dipendenti x Comitato Etico	37.337
2016	ASSICIRAZIONI DIVERSE	risarcimento danni da assicurazioni	8.620
2016	AUSL IMOLA	maggior mobilità infra	216
2016	AZIENDA USL DI BOLOGNA	pazienti oncologici Valsamoggia	6.300
2016	AZIENDA USL DI BOLOGNA	CRA Montese rimb.non autosuff.	1
2016	BALDI LEONARDA	maggior rette appart.protetti	1.219
2016	CASATELLO MARIAPIA	Conces.in uso locali sede S.Cesario	1.800
2016	CLIENTI DIVERSI PER INCASSI TICKET	Ticket	1.691.872
2016	CLIENTI DIVERSI PRIVATI	cedolini negativi	241
2016	CLIENTI DIVERSI PRIVATI	certificati osa	60
2016	CLIENTI DIVERSI PRIVATI	copie cartelle cliniche	2.160
2016	CLIENTI DIVERSI PRIVATI	copie documenti	20
2016	CLIENTI DIVERSI PRIVATI	pareri igene pubblica	113
2016	CLIENTI DIVERSI PRIVATI	pareri medico legali	540
2016	CLIENTI DIVERSI PRIVATI	prestazione sanit in Lib.Prof.(Unisalute)	285
2016	CLIENTI DIVERSI PRIVATI	vaccinazioni	1.438
2016	COMUNE DI MODENA	attività logopediste x MEMO	2.346
2016	COMUNE DI MODENA	maggior costi di gestione	8.361
2016	COMUNE DI NONANTOLA	spesa imposta registro contratto	349
2016	COMUNE DI SPILAMBERTO	costi di gestione immobile via Marconi	1.936
2016	CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE	canone manutenz.lab.Ergoterapico Pavullo	7.598
2016	Crediti verso Erario - IRAP	maggior credito IRAP 2016	141.063
2016	DINAMICA SOCIETA' CONSORTILE a r.l.	Attività di docenza ns.dipendenti	848

2016	DITTE DIVERSE PRIVATE	registrazione beni omaggio	7.097
2016	DITTE DIVERSE PRIVATE	Certificazioni veterinarie a privati	24
2016	DITTE DIVERSE PRIVATE	Saldi Studi Clinici/Sperimentazioni farmaci	10.038
2016	GB PHARMA SERVICES & CONSULTING SRL	Attività di docenza ns.dipendenti	500
2016	GPI S.P.A.	rimborso utenze telefoniche	17.138
2016	GRAN DEP.ACETO BALSAM.GIUSEPPE GIUSTI	prestaz.Igiene Alimenti D.LGS 194/08 (privati)	482
2016	HESPERIA HOSPITAL MODENA SpA	prestazioni sanitarie (diagnostica/consulenza)	1.533
2016	INAIL DIREZIONE GENERALE ROMA	Certificazioni PS infortuni	715
2016	INAIL DIREZIONE GENERALE ROMA	indennità infortunio dipendenti	5.486
2016	ISTITUTO DI RIABILITAZIONE S.STEFANO SRL	valutaz.neurochirurgica su documentaz.clinica	23
2016	ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI	Competenze collaborazione Franca Serafini	5.388
2016	LJ VOLLEY SSDRL	prestaz.diagnostiche ad atleti	52
2016	MERCK SERONO	reintroito costi già liquidati (dip.Policlinico)	11.000
2016	STORCHI IDA	consul.radiol.med.leg.in L.P. dr. Iadanza	189
2016	STUDI COGNITIVI SPA	Consulenza radiologica medico-legale	16.360
2016	STUDI COGNITIVI SPA	Docenze psicoterapia dr.Giovini M.	14.740
2016	TECNOSERVICE di Martino Ricchiuto	rimb.gettoni TV per noleggio televisori	1.626
2016	TETRA PAK CARTA SPA	sorveglianza sanitaria dr.Lacirignola	1.400
2016	ULSS 2 MARCA TREVIGIANA	Prestazioni specialistiche e di ricovero	1.728
2016	UNIONE COMUNI FRIGNANO	spesa progetti all'Opera e Triangolo	2.091
2016	UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	F.R.N.A./F.N.A. Addebito disavanzo 2016	21.526
2016	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	consulenza Bardani A. in materia di disabilità	902
2016	UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	pareri autorizzativi commissione LR 04/08	281
2016	UNIONE TERRE DI CASTELLI	contributo rette appart.protetti	1.200
2016	UNIONE TERRE DI CASTELLI	2010 FRNA da RSA di Fanano	26.063
2016	UNIVERSITA' STUDI MODENA E REGGIO EMILIA	Certificazioni veterinarie a pubblici	43
2016	VILLA IGEA SPA	esami laboratorio BLU	12.039
2016	ZURICH ASSICURAZIONI	rivalse per infortuni da assicurazioni	1.450
		TOTALE	2.837.689

PS03 –Insussistenze attive

ESERCIZIO	SOGGETTO FORNITORE	TIPOLOGIA PRESTAZIONE	IMPORTO
2006	MON & TEX SRL	Nota credito per storno interessi	10.215
2007	VARI	Prestazione 2007	116
2008	B. BRAUN MILANO S.P.A.	Nota credito per storno interessi	25.568
2008	BAYER SPA	Nota credito per errata fatturazione farmaci	3.213
2008	MON & TEX SRL	Nota credito per storno interessi	6.334
2008	VARI	Prestazione 2008	1.781
2010	SORGEAQUA S.R.L.	Nota credito per errata fatturazione utenze	147
2011	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALTA VAL DOLO	Nota credito per storno trasporti sanitari non dovuti	1.062
2011	HOSPITAL PICCOLE FIGLIE S.P.A.	Nota credito per differenza tra fatturazione e validato ASA	72
2011	LONGLIFE FORMULA S.R.L.(ex SALSUBIUM S.P.A)	Nota credito per differenza validato ASA	89
2011	POSTE ITALIANE SPA-DIREZ.CENTRALE AMMINISTRAZIONE	Chiusura fornitore per errata fatturazione	2.648
2011	VARI	giroconto per errato ammortamento	7.055
2011	VARI	Storno fatture da ricevere FRNA 2011 - 2013 MODENA	577.015
2011	VARI	Storno fatture da ricevere FRNA 2011 SASSUOLO	3.925
2012	B. BRAUN MILANO S.P.A.	Nota credito per errata fatturazione dispositivi medici	317
2012	BAYER SPA	Nota credito per errata fatturazione farmaci	49.959
2012	BRISTOL-MYERS SQUIBB S.r.l.	Nota credito per errata fatturazione farmaci	3.860
2012	COOK ITALIA SRL	Nota credito per errata fatturazione dispositivi medici	8.112
2012	FONDAZIONE D. CARLO GNOCCHI - ONLUS - PARMA	Nota credito per storno prestazioni non validate dalla RER	821
2012	HOSPITAL PICCOLE FIGLIE S.P.A.	Nota credito per differenza tra fatturazione e validato ASA	30
2012	MARIA CECILIA HOSPITAL SPA	Nota credito per penalità 2012	818
2012	MAURIZIA ORTOPEDIA DI BONDI MAURIZIA	Nota credito per errata fatturazione assistenza protesica	80
2012	STRYKER ITALIA SRL	Nota credito per errata fatturazione dispositivi medici	1.210
2012	UISP COMITATO PROVINCIALE DI MODENA	Nota credito per errata fatturazione attività motoria	4.500
2012	VARI	Prestazione 2012	1.615
2012	VARI	Storno fatture da ricevere FRNA 2012	5
2013	AZIENDA USL DI FERRARA - Altre prestazioni	Nota credito su progetto ERMOSLA	4.867
2013	CASA DI CURA S.FRANCESCO SPA	Nota credito per penalità 2013	23.872
2013	CASA DI CURA VILLA VERDE SRL	Nota credito per penalità 2013	10.469
2013	CDC VILLA LAURA S.R.L.	Nota credito per penalità 2013	6.925
2013	COOK ITALIA SRL	Nota credito per errata fatturazione dispositivi medici	18.928
2013	ELI LILLY ITALIA SPA	Nota credito per storno interessi	33.028
2013	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	Chiusura vertenze con il Poliambulatorio San Nicolò e AVAP di Sassuolo	602.000
2013	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	Storno Fondo rischi per contenzioso personale dipendente per chiusura positiva	59.754



		vertenze	
2013	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Nota credito per errata fatturazione dispositivi medici	94
2013	MALATESTA NOVELLO CASA DI CURA PRIVATA	Nota credito per penalità 2013	9.568
2013	MARIA CECILIA HOSPITAL SPA	Nota credito per penalità 2013	19.739
2013	NESTLE' ITALIANA SPA	Nota credito per errata fatturazione prodotti dietetici	280
2013	OSPEDALI PRIVATI FORLII S.P.A (EX VILLA SERENA+IGE	Nota credito per penalità 2013	13.978
2013	PROF. NOBILI SPA CASA DI CURA	Nota credito per consuntivo approvato dalla commissione paritetica AIOP-RER	1.520
2013	SALUS HOSPITAL SRL	Nota credito per penalità 2013	257
2013	SOL ET SALUS SPA CASA DI CURA	Nota credito per penalità 2013	27.908
2013	SORGEAQUA S.R.L.	Nota credito per errata fatturazione utenze	44
2013	VAL PARMA SRL LANGHIRANO CASA DI CURA	Nota credito per penalità 2013	11.470
2013	VARI	Prestazione 2013	9.217
2013	VARI	Storno fatture da ricevere FRNA 2013 SASSUOLO	15.222
2013	VILLA TORRI HOSPITAL S.R.L.	Nota credito per penalità 2013	3.213
2013	VILLA TORRI HOSPITAL S.R.L.	Importo non mantenuto su Nota di credito da ricevere	8.613
2013	VILLA.MARIA SPA-RIMINI CASA DI CURA	Nota credito per penalità 2013	6.506
2014	AB MEDICA S.P.A	Nota credito per errata fatturazione dispositivi medici	1.721
2014	ALCON ITALIA SPA	Nota credito per errata fatturazione	420
2014	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	Nota credito per errata fatturazione dispositivi medici	86
2014	CASA DI CURA VILLA VERDE SRL	Nota credito per penalità 2014	6.012
2014	CASTELFRANCO E. S.CESARIO NONANTOLA CROCE BLU AVPA	Nota credito per storno trasporti sanitari non dovuti	140
2014	CDC VILLA LAURA S.R.L.	Nota credito per penalità 2014	6.088
2014	CER MEDICAL SRL	Nota credito per errata fatturazione ossigenoterapia	485
2014	CITTA' DI PARMA CASA DI CURA	Nota credito per penalità 2014	1.120
2014	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOC.DI CASTELLARANO	Nota credito per storno trasporti sanitari non dovuti	46
2014	DALLA ROSA PRATI POLIAMBULATORIO	Nota credito per sfioramento budget	677
2014	FARM. MESCHIARI DR.SANDRO N.072	Nota credito per errata fatturazione teleprenotazioni	6.249
2014	FONDAZIONE EMANUELA ZANCAN ONLUS	Chiusura fornitore per doppia registrazione	2.516
2014	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	Nota credito per errata fatturazione dispositivi medici	4.106
2014	GERHO SPA	Chiusura fornitore per doppia registrazione	323
2014	GERHO SPA	Nota credito per errata fatturazione dispositivi medici	12
2014	MALATESTA NOVELLO CASA DI CURA PRIVATA	Nota credito per penalità 2014	5.429
2014	MEDTRONIC ITALIA SPA	Nota credito per errata fatturazione dispositivi medici	20.393
2014	MERCK SERONO S.P.A.	Nota credito per errata fatturazione farmaci	78.273
2014	OSPEDALI PRIVATI FORLII S.P.A (EX VILLA SERENA+IGE	Nota credito per penalità 2014	17.288



2014	PIACENZA SPA CASA DI CURA	Nota credito per penalità 2014	3.353
2014	PROF. NOBILI SPA CASA DI CURA	Nota credito per penalità 2014	2.088
2014	RESIDENZA FORMIGINE S.R.L.	Nota credito per errata fatturazione assistenza infermieristica	360
2014	S.LORENZINO SPA CASA DI CURA	Nota credito per penalità 2014	687
2014	SALUS HOSPITAL SRL	Nota credito per penalità 2014	1.274
2014	SALUS SRL-FE CASA DI CURA	Nota credito per penalità 2014	967
2014	SAN GIACOMO SRL CASA DI CURA PRIVATA	Nota credito per penalità 2014	420
2014	SOL ET SALUS SPA CASA DI CURA	Nota credito per penalità 2014	40.644
2014	SORGEAQUA S.R.L.	Nota credito per errata fatturazione utenze	1.357
2014	STRYKER ITALIA SRL	Nota credito per errata fatturazione dispositivi medici	287
2014	UNICREDIT FACTORING SPA	Nota credito per storno interessi	3.097
2014	VARI	Prestazione 2014	21.550
2014	VARI	Insussistenza dovuta a causa di diminuzione costo Sanitario 2014 per trasferimento costo assistente sociale al FRNA 2014	35.476
2014	VARI	Insussistenza dovuta a causa di diminuzione costo Sanitario 2014 per trasferimento costo assistente sociale al FRNA 2014	33.749
2014	VARI	Storno fatture da ricevere FRNA 2014	39.682
2014	VARI	Storno fatture da ricevere FRNA 2014	8.077
2014	VARI	Storno fatture da ricevere FRNA 2014	15.444
2014	VARI	Storno fatture da ricevere FRNA 2014 MODENA	175.143
2014	VARI	Storno fatture da ricevere FRNA 2014 CARPI	6.494
2014	VARI	Storno fatture da ricevere FRNA 2012 – 2014 VIGNOLA	426.257
2014	VIGNOLA-PUBBLICA ASSISTENZA ONLUS	Nota credito per storno trasporti sanitari non dovuti	125
2014	VILLA CHIARA SPA	Nota credito per penalità 2014	6.676
2014	VILLA ERBOSA SPA CASA DI CURA	Nota credito per penalità 2014	17.802
2014	VILLA.MARIA SPA-RIMINI CASA DI CURA	Nota credito per penalità 2014	4.040
2015	A.MANZONI & C. SPA	Nota credito a storno totale per errata fatturazione	923
2015	APOGEO SRL	Giroconto a immobilizzazioni	3.856
2015	ARTSANITY SRL	Annulla fatture elettroniche doppie	500
2015	ASP AZ.PUBBL.SERVIZI ALLA PERSONA-COMUNI AREA NORD	Nota credito per errata fatturazione	31.998
2015	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALTA VAL DOLO	Nota credito per storno trasporti sanitari non dovuti	620
2015	AZIENDA USL DI PARMA - Altre prestazioni	Bollo non mantenuto su Nota di credito da ricevere	2
2015	BECKMAN COULTER SRL	Errata registrazione IVA split nella nota di credito	1
2015	CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Nota credito per errata fatturazione progetto Attività di strada	7.040
2015	CASA DI CURA S.FRANCESCO SPA	Nota credito per minor validazione SDO	549
2015	CER MEDICAL SRL	Errata registrazione IVA split nella nota di credito	3
2015	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	Chiusura fornitore per doppia registrazione	26.000



2015	COMUNE DI NOVI DI MODENA	Chiusura fornitore per doppia registrazione	4.000
2015	COVIDIEN ITALIA S.R.L.	Nota credito per errata fatturazione dispositivi medici	259
2015	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE CARPINETI	Nota credito per storno trasporti sanitari non dovuti	282
2015	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI MODENA APS	Chiusura fornitore per importo del bollo	2
2015	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI MODENA APS	Nota credito per storno trasporti sanitari non dovuti	425
2015	DALLA ROSA PRATI POLIAMBULATORIO	Nota credito per contestazioni anagrafiche	352
2015	DALLA ROSA PRATI POLIAMBULATORIO	Note credito a storno prestazioni di risonanza magnetica	30
2015	EDIZIONE AMBIENTE SRL	Chiusura fornitore per doppia registrazione	456
2015	EDRA LSWR S.P.A.	Chiusura fornitore per doppia registrazione	6.516
2015	FARMACIA DONINI ANTONIO	Nota credito per errata fatturazione teleprenotazioni	0
2015	FINALMENTE LA PASTA DI BONI ANDREA & C. SNC	Nota credito per errata fatturazione alimenti per celiaci	169
2015	FONDAZIONE SAN GIUSEPPE	Chiusura fornitore per doppia registrazione	1.015
2015	Fondo indennità organi istituzionali	Riduzione fondo indennità organi istituzionali	23.580
2015	GALILEO SRL	Note credito per errata emissione	5.429
2015	HERA COMM	Giroconto a immobilizzazioni	4.545
2015	HERA COMM	Nota credito per errata fatturazione utenze	3.851
2015	HOSPITAL PICCOLE FIGLIE S.P.A.	Nota credito per differenza tra fatturazione e validato ASA	53
2015	IKON SEGNALI SRL	Giroconto a immobilizzazioni	6.999
2015	MONTECRETO-ASS.VOLONT.PUBBL.ASSIST.-ONLUS	Nota credito per storno trasporti sanitari non dovuti	122
2015	NEXT MEDICAL SRL	Nota credito per errata fatturazione dispositivi medici	329
2015	OLYMPUS ITALIA SRL	Nota credito per errata fatturazione dispositivi medici	1.380
2015	OSPEDALE DI SASSUOLO SPA	Note credito per errate fatturazioni	175.779
2015	PERSONALE DIPENDENTE	Giroconto a immobilizzazioni per oneri Art.18	77.688
2015	PHYSIO CONTROL ITALY SALES S.R.L.-A SOCIO UNICO	Nota credito per errata fatturazione altri beni sanitari	878
2015	POLIAMBULATORIO PRIVATO GAMMA	Nota credito a storno di prestazioni non dovute	659
2015	Serenity S.p.A.	Errata registrazione IVA split nella nota di credito	1
2015	Serenity S.p.A.	Errata registrazione IVA split nella nota di credito	6
2015	UISP COMITATO PROVINCIALE DI MODENA	Storno fattura da ricevere 2015	6.020
2015	UNICREDIT FACTORING SPA	Nota credito per storno interessi	5
2015	UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	Chiusura fornitore per doppia registrazione	36.851
2015	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	Chiusura fornitore per doppia registrazione	16.050
2015	VARI	Storno fatture da ricevere FRNA 2015	70.818
2016	A.I.D.A.P. ASS.ITALIANA DISTURBI DELL'ALIMENTAZIONE	Chiusura fornitore per doppia registrazione	390
2016	AESCUAPIO S.R.L.	Nota credito a storno visita dermatologica	109
2016	AESCUAPIO S.R.L.	Nota credito per contestazioni anagrafiche	35
2016	AMPLIFON SPA	Nota credito per storno totale protesica	78



2016	AOSP DI BOLOGNA - MOBILITA'	2016 minor mobilità passiva fed	2.649
2016	AOSP DI FERRARA - MOBILITA'	2016 minor mobilità passiva fed	11.085
2016	AOSP DI MODENA - Altre prestazioni	Nota credito a storno consulenze relative a Infettivologia	3.755
2016	AOSP DI MODENA - Altre prestazioni	Nota credito a storno prestazioni di Anatomia Patologica	375
2016	AOSP DI MODENA - Altre prestazioni	Bollo non mantenuto su Nota di credito da ricevere	2
2016	AOSP DI PARMA - MOBILITA'	2016 minor mobilità passiva fed	18.676
2016	ARTEXE SPA	Nota credito per errata fatturazione	976
2016	ARTHREX ITALIA SRL	Nota credito per storno materiale di sutura	630
2016	ASP AZ.PUBBL.SERVIZI ALLA PERSONA-COMUNI AREA NORD	Nota credito per errata fatturazione	412
2016	ASP AZ.PUBBL.SERVIZI ALLA PERSONA-COMUNI AREA NORD	Nota credito per storno Irap	40
2016	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALTA VAL DOLO	Nota credito per storno trasporti sanitari non dovuti	34
2016	AUSL DELLA ROMAGNA MOBILITA'	2016 minor mobilità passiva aft fed asa	1.930
2016	AUSL DI BOLOGNA - MOBILITA'	2016 minor mobilità passiva aft fed	22.218
2016	AUSL DI FERRARA - MOBILITA'	2016 minor mobilità passiva aft fed	9.397
2016	AUSL DI IMOLA - MOBILITA'	2016 minor mobilità passiva aft fed	1.395
2016	AUSL DI PARMA - MOBILITA'	2016 minor mobilità passiva aft fed	924
2016	AUSL DI PIACENZA - MOBILITA'	2016 minor mobilità passiva fed	135
2016	AUSL DI REGGIO EMILIA - MOBILITA'	2016 minor mobilità passiva fed	7.490
2016	AUSL DI REGGIO EMILIA - MOBILITA'	2016 minor mobilità passiva aft fed	650
2016	AVAP MONTEFIORINO	Nota credito per storno trasporti sanitari non dovuti	142
2016	AZ. PUBBL. DI SERV. ALLA PERSONA "GIORGIO GASPARINI	Storno fattura da ricevere 2016	17.920
2016	B. BRAUN MILANO S.P.A.	Nota credito per errata fatturazione dispositivi medici	734
2016	B.C.P. SRL	Nota credito per importo pari allo sconto	0
2016	BECKMAN COULTER SRL	Chiusura fornitore per errata fatturazione	1
2016	BELLCO S.R.L.	Nota credito per errata fatturazione dispositivi medici	2.625
2016	BIO-RAD LABORATORIES SRL	Nota credito per errata fatturazione manutenzioni	4.804
2016	C.P.O. PARMA S.R.L.	Importo non mantenuto su Nota di credito da ricevere	2
2016	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	Nota credito per errata fatturazione dispositivi medici	4.472
2016	CASA DI CURA VILLA VERDE SRL	Importo non mantenuto su Nota di credito da ricevere	543
2016	CASTELNUOVO RANGONE PUBBLICA ASSISTENZA	Nota credito per storno trasporti sanitari non dovuti	37
2016	CAVEZZO-CROCE BLU ONLUS	Nota credito per storno trasporti sanitari non dovuti	180
2016	CENTRO KOS	Nota credito per errata imputazione	182
2016	CENTRO LOGISTICO EMILIANO DI LORENZA DIAZ	Note credito a storno totale per errata fatturazione di servizi postali	33.000
2016	CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII S.C.S. ONLUS	Nota credito per sfioramento budget	3.000
2016	COLISEUM CENTER SRL	Nota credito a storno esami di diagnostica	77
2016	COMUNE DI MODENA	Prestazione 2016	5.341

2016	CONCORDIA/S.POSSIDONIO-CROCE BLU PUBBL.ASSIST.	Nota credito per storno trasporti sanitari non dovuti	50
2016	CONSORZIO RESIDENZE MODENENSE SOC.COOP.SOCIALE	Nota credito per errata fatturazione assistenza infermieristica	1.724
2016	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS	Storno FDR 16 non dovuta	767
2016	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	Storno fatture da ricevere	59.269
2016	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI MODENA APS	Nota credito per storno trasporti sanitari non dovuti	1.325
2016	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SASSUOLO	Nota credito per storno trasporti sanitari non dovuti	1.087
2016	CUP 2000 S.P.A.	Nota credito per storno servizi informatici	681
2016	DATA 4 SRL	Nota credito per storno manutenzioni	2.647
2016	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Nota credito per storno assistenza domiciliare	6.469
2016	EDISON ENERGIA S.P.A.	Nota credito per storno interessi	198
2016	ESAOTE S.P.A.	Note credito per errata emissione	10.185
2016	ESSEPIENNE S.R.L.	Nota credito per sfioramento budget	3.803
2016	FARMAC-ZABBAN S.P.A.	Nota credito per errata fatturazione di materiale per medicazione e sutura	441
2016	FIORANO-A.V.F. ASSOCIAZIONE VOLONTARI	Nota credito per storno trasporti sanitari non dovuti	132
2016	G.D. S.R.L.	Nota credito per errata fatturazione alimenti per celiaci	47
2016	GIALDI SRL	Nota credito per errata fatturazione assistenza integrativa	146
2016	GPI S.P.A.	Nota credito per errata fatturazione teleprenotazioni	8.711
2016	GUERRINI FRANCESCO	Nota credito per doppia fatturazione	252
2016	GULLIVER COOPERATIVA SOCIALE AR.L.	Nota credito per errata fatturazione	44
2016	GULLIVER COOPERATIVA SOCIALE AR.L.	Nota credito per errata fatturazione rette assistenza psichiatrica	3.364
2016	HERA S.P.A.	Nota credito per errata fatturazione utenze	2.826
2016	HESPERIA HOSPITAL MODENA SPA	Nota credito per contestazioni sanitarie	8.810
2016	HESPERIA HOSPITAL MODENA SPA	Nota credito per contestazioni anagrafiche	554
2016	HESPERIA HOSPITAL MODENA SPA	Nota credito per sfioramento budget	2.400
2016	KIWA CERMET ITALIA S.P.A.	Nota credito per errata fatturazione consulenze non sanitarie	465
2016	KOS CARE SRL	Nota credito a storno errata imputazione anagrafica	47
2016	LA BOTTEGA DEL CELIACO di BARBIERI BENEDETTA &CsnC	Nota credito per errata fatturazione alimenti per celiaci	2
2016	LA BOUTIQUE DEL CELIACO SNC	Nota credito per errata fatturazione alimenti per celiaci	41
2016	LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	Nota credito per errata fatturazione assistenza protesica	15
2016	LAMA MOCOGNO-AVPA ASS.VOLONTARI PUBBLICA ASSIST.	Nota credito per storno trasporti sanitari non dovuti	88
2016	MARANELLO-ASSOC.VOLONTARI ASSIST.PUBBLICA	Nota credito per storno trasporti sanitari non dovuti	117
2016	MARCONI SRL	Nota credito per mancata applicazione sconto	10
2016	MEDICINA VIVA	Chiusura fornitore per doppia registrazione	61
2016	MEDI-H-ART. SRL	Nota credito per errata fatturazione noleggi	48
2016	MIRANDOLA AVPA CROCE BLU	Nota credito per storno trasporti sanitari	204



		non dovuti	
2016	MODENA MEDICA SRL	Nota credito per sfioramento budget	1.156
2016	MODENA PIU' S.R.L.	Nota credito per errata fatturazione alimenti per celiaci	108
2016	NAZARENO COOP. SOCIALE A.R.L.	Nota credito per errata fatturazione	2.261
2016	NIGRISOLI-V.REGINA OSPEDALI PRIVATI RIUNITI SPA	Nota credito per penalità 2016	5.974
2016	OSPEDALE DI SASSUOLO SPA	Note credito per errate fatturazioni	21.611
2016	PARAFARMACIA SAN BIAGIO	Nota credito per errata fatturazione alimenti per celiaci	15
2016	PAVULLO CROCE VERDE AVAP	Nota credito per storno trasporti sanitari non dovuti	542
2016	Personale dipendente	Prestazione 2017	2.335
2016	PLANNING CONGRESSI SRL	Chiusura fornitore per doppia registrazione	100
2016	POLIAMBULATORIO C.F.T. CITTA' DI VIGNOLA	Nota credito per storno diagnostica	43
2016	POLIAMBULATORIO PRIVATO SAN GIUSEPPE SRL	Nota credito per mancata validazione ASA	128
2016	PUNTO SALUTE ERBORISTERIA PARAFARMACIA	Nota credito per errata fatturazione alimenti per celiaci	32
2016	RAFFAELLA GNOCCHI	Chiusura fornitore per doppia registrazione	52
2016	ROSSI CLAUDIO & C. SNC	Nota credito per errata fatturazione alimenti per celiaci	14
2016	SALUS HOSPITAL SRL	Nota dredito per storno pazienti Fuori Provincia	3.305
2016	SARDALEASING S.P.A.	Storno Fattura da ricevere 2016 per leasing	112.190
2016	Serenity S.p.A. (EX Artsana Sud S.p.A.)	Nota credito per errata fatturazione assistenza protesica	43.707
2016	SERRAMAZZONI-AVAP ONLUS-ASS.VOLONT.ASS.PUBBLICA	Nota credito per storno trasporti sanitari non dovuti	66
2016	SESAMO SPA	Nota credito per errata fatturazione iva	117.187
2016	SIMAD S.R.L.	Nota credito per errata fatturazione manutenzioni	23.087
2016	SOENERGY S.R.L.	Nota credito per errata fatturazione utenze	1.228
2016	SORIN GROUP ITALIA S.R.L.	Nota credito per errata emissione	10.400
2016	STARBENE SENZA GLUTINE DI POLI MILA	Nota credito per errata fatturazione alimenti per celiaci	29
2016	STRYKER ITALIA SRL	Nota credito per errata fatturazione dispositivi medici	355
2016	SUPERMERCATO B.D.M. SRL UNIPERSONALE	Nota credito per errata fatturazione alimenti per celiaci	46
2016	TELEPRESS ITALIA S.R.L.	Nota credito per errata fatturazione consulenze non sanitarie	930
2016	UNICREDIT FACTORING SPA	Nota credito per storno interessi	15.083
2016	UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	Chiusura fornitore per doppia registrazione	36.700
2016	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	Chiusura fornitore per doppia registrazione	16.000
2016	UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	Storno fatture da ricevere FRNA 2016	32.000
2016	VIBIEFFE SRL	Nota credito per errata fatturazione alimenti per celiaci	147
2016	VILLA ERBOSA SPA CASA DI CURA	Nota credito per storno degenze	423
2016	VILLA FRIGNANO SRL	Nota credito per errata fatturazione assistenza infermieristica	70
2016	VILLA IGEA OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO	Nota di credito per contestazioni sanitarie	19.935
2016	VILLA M.LUIGIA-CASA DI CURA	Nota credito per mancata applicazione	0

		sconto	
2016	VILLA PINETA SRL	Nota credito per esame non eseguito	35
2016	VILLA PINETA SRL	Nota credito per contestazioni anagrafiche	20
2016	VILLA PINETA SRL	Nota credito per contestazioni sanitarie	8.175
2017	HERA S.P.A.	Nota credito per errata fatturazione utenze	23.919
		TOTALE	3.883.398

PS04 –Sopravvenienze passive

ESERCIZIO	SOGGETTO FORNITORE	TIPOLOGIA PRESTAZIONE	IMPORTO
2005	EDS TELECOM	Giroconti per errate registrazioni di immobilizzazioni in corso	7.926
2005	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	INTERVENTO SU STERRAD	2.449
2006	FRIGOMECCANICA ANDREAUS S.R.L.	Sopravvenienza per arrotondamenti sistemazioni immobilizzazioni in corso di attrezzature sanitarie	0
2006	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Doppia fatturazione	2.031
2007	OSPEDALE DI SASSUOLO SPA	Rimborso Dr. Bartolino	45.549
2008	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Noleggio attrezzatura sanitaria	1.472
2009	ALFA WASS.DIAGN.SRL/MEDICAL SYSTEMS SPA	Acquisto di reagenti	4.231
2009	C.E.M.P.I. SPA	Errata registrazione immobilizzazioni in corso fabbricati	1.068
2009	CAZZANIGA ELENA GRAZIA	Giroconto a costo per errata registrazione di immobilizzazioni in corso	11.995
2009	MEDICAL SYSTEMS SPA	Acquisto di reagenti	273
2009	STRYKER ITALIA SRL	Doppia registrazione in attesa di storno	500
2010	CAZZANIGA ELENA GRAZIA	Giroconto a costo per errata registrazione di immobilizzazioni in corso	12.876
2010	MEDICAL SYSTEMS SPA	Noleggio attrezzature sanitarie	2.976
2010	MELEGARI LUCA	Giroconto a costo per errata registrazione di immobilizzazioni in corso	23.966
2011	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALTA VAL DOLO	Addebito trasporti dializzati e emergenza urgenza	18.896
2011	CAZZANIGA ELENA GRAZIA	Giroconto a costo per errata registrazione di immobilizzazioni in corso	881
2011	HERA S.P.A.	Addebito utenza acqua	10.108
2011	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Acquisto materiale per manutenzione	265
2011	POSTE ITALIANE SPA-DIREZ.CENTRALE AMMINISTRAZIONE	Fatturazione recapito	40.139
2012	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALTA VAL DOLO	Addebito trasporti dializzati	13.739
2012	B. BRAUN MILANO S.P.A.	Addebito acquisto dispositivi medici	317
2012	CENTRO ORTOPEDICO ESSEDI S.N.C.	Addebito per acquisto materiale protesico	711
2012	COOK ITALIA SRL	Addebito per endoprotesi addominale	7.644
2012	COOPSERVICE- SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Servizio di vigilanza	1.925
2012	FARM. MESCHIARI DR.SANDRO N.072	Acquisto farmaci urgenti	162
2012	GUIDOTTI GIANCARLO	Giroconto a costo per errata registrazione di immobilizzazioni in corso	7.352
2012	HERA S.P.A.	Addebito utenza acqua	28.379
2012	POSTE ITALIANE SPA-DIREZ.CENTRALE AMMINISTRAZIONE	Fatturazione recapito	26.636
2013	ASP AZ.PUBBL.SERVIZI ALLA PERSONA-COMUNI AREA NORD	Rimborso acquisto farmaci per sfollati per il terremoto	938
2013	CER MEDICAL SRL	Servizi sanitari	285
2013	COLOPLAST S.P.A.	Acquisto dispositivi medici	679
2013	COMUNE DI SERRAMAZZONI	TARES ANNO 2013 CONGUAGLIO	168
2013	COOK ITALIA SRL	Acquisto beni sanitari	484
2013	GUIDOTTI GIANCARLO	Giroconto a costo per errata registrazione di	2.700



		immobilizzazioni in corso	
2013	HERA S.P.A.	Addebito utenza acqua	29.658
2013	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Canoni di noleggio attrezzature sanitarie	8.931
2013	MEDICAL SYSTEMS SPA	Noleggio attrezzatura sanitaria	2.001
2013	PODOPIU' SERVICE S.R.L.	Giroconto a costo per errata registrazione di immobilizzazioni in corso	2.130
2013	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Canone concessione per derivazione acqua pubblica in Comune di Modena	1.857
2013	SIEMENS HEALTHCARE SRL	Acquisto di reagenti	956
2013	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	Commissioni bancarie	242
2013	TECNOSERVICE DI RICCHIUTO MARTINO	Riparazione segnale TV	268
2013	THE MEDICINES COMPANY	Doppia fatturazione in attesa di storno	10.257
2014	ACILIA HS SRL	Dispositivi medici	1.435
2014	AEC COSTRUZIONI S.R.L.	Giroconto a costo per errata registrazione di immobilizzazioni in corso	27.028
2014	AZ.USL N.1 SASSARI	Addebito vaccini	231
2014	BAYER SPA	Dispositivi medici	366
2014	CER MEDICAL SRL	Ossigenoterapia	63.960
2014	COMUNE DI CASTELVETRO	Addebito pulizie immobile	6.655
2014	COOK ITALIA SRL	Dispositivi medici	459
2014	COOPSERVICE- SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Noleggio attrezzatura sanitaria	1.415
2014	DE-LU SNC DI D. BORDINI & L. GATTI	Assistenza protesica	3.065
2014	ENI GAS E LUCE SPA	Utenze GAS	198.753
2014	ERBE ITALIA SRL	Acquisto materiale per manutenzione attrezzature sanitarie	283
2014	EVOLUZIONI MEDICHE SRL	Dispositivi medici	441
2014	FARM. MESCHIARI DR.SANDRO N.072	Servizio di teleprenotazione	6.874
2014	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	Addebiti errati in attesa di storno totale	1.223
2014	GEOWISE LIMITED	Licenze annuali	3.293
2014	HERA S.P.A.	Addebito utenza acqua	32.152
2014	MEDICAL SYSTEMS SPA	Acquisto reagenti	1.347
2014	NEXT MEDICAL SRL	Manutenzione attrezzature sanitarie	2.516
2014	PRAESIDIA S.R.L.	Acquisto materiale per manutenzione attrezzature sanitarie	379
2014	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Canone concessione per derivazione acqua pubblica in Comune di Modena	1.884
2014	SANITARIA S.ORSOLA SRL	Assistenza protesica	68
2014	SOL ET SALUS SPA CASA DI CURA	Prestazioni di chirurgia ambulatoriale	1.573
2014	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	Commissioni bancarie	2.407
2014	TECNOSERVICE DI RICCHIUTO MARTINO	Noleggio TV	5.473
2014	TRAFITA MEDICAL SYSTEM S.R.L.	Controllo sistema navigatore	427
2014	VARI	Rimborso costo assistente sociale 2014	69.225
2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Sanzioni e interessi su ritardato pagamento tasse concessioni governative telefoni cellulari	141
2015	AOSP Bologna S.Orsola-Malpighi - Altre prestazioni	Fatturazione relativa ai contributi del Direttore sanitario	900
2015	APA - ASSOC. DI VOLONTARIATO PORTA APERTA - ONLUS	Retta per inserimento utente in struttura residenziale	3.185
2015	ASP AZ.PUBBL.SERVIZI ALLA PERSONA-COMUNI AREA NORD	Oneri FRNA	1.120
2015	ASP AZ.PUBBL.SERVIZI ALLA PERSONA-	FRNA Oneri gravissime disabilità	40



	COMUNI AREA NORD		
2015	AZIENDA U.S.L. TOSCANA NORD-OVEST	Integrativa B	136
2015	AZIENDA UNITA'SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST	Buoni celiaci	268
2015	BAYER SPA	Manutenzione attrezzature sanitarie	4.182
2015	BECKMAN COULTER SRL	Reagenti	5
2015	BI-MEDICA SRL	Beni economici	1.318
2015	BIOTECNICA SRL	Assistenza protesica	1.681
2015	CAVEZZO-CROCE BLU ONLUS	Trasporti sanitari	3.425
2015	CDC VILLA LAURA S.R.L.	Prestazioni di chirurgia ambulatoriale	665
2015	CER MEDICAL SRL	Ossigenoterapia	3.397
2015	COMUNE DI CASTELFRANCO E.	Pagamento progetto Buonalanotte	26.000
2015	COMUNE DI CASTELFRANCO E.	Ravvedimento operoso IMU	4.652
2015	COMUNE DI CASTELVETRO	Spese gestione Poliambulatorio	5.637
2015	COMUNE DI NOVI DI MODENA	Pagamento progetto Educatori di strada	4.000
2015	COMUNE DI SASSUOLO-UFFICIO COMUNE	IMU 2015	23.899
2015	DIVERSI ASSISTITI - RIMBORSO DIALISI -	Trasporti dializzati	669
2015	FARM. MESCHIARI DR.SANDRO	Servizio di teleprenotazione	8.538
2015	Farm.S.Chiera del Dott.Francesco Orlandi e c.s.a.s	Servizio di teleprenotazione	10.747
2015	FARMACIA BERNASCONI DI FONTANESI dr.Federico	Buoni celiaci	348
2015	FARMACIA FRANZONI DI BRANCALEONI ERCOLINA & C. SAS	Buoni celiaci	649
2015	FARMACIA PUVIANI SAS D.SSA MONTAGNANA NICOLETTA	Acquisto diagnostici	270
2015	FARMACIA QUATTROVILLE	Buoni celiaci	533
2015	FARMACIA SAN GIUSEPPE DR.LODI EMILIO	Buoni celiaci	140
2015	FRATTINI FRANCO	Manutenzione attrezzature sanitarie	2.807
2015	GALILEO SRL	Riparazione montascale	10.858
2015	HERA S.P.A.	Addebito utenza acqua	35.480
2015	L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SPA	Beni non sanitari	98
2015	LINET ITALIA S.R.L.	Acquisto materiale per manutenzione	178
2015	MERCK SERONO S.P.A.	Note addebito a storno totale di Note di credito per errata applicazione Split Payment	16.234
2015	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - RAGIONERIA GEN.STATO	Compenso aggiuntivo revisore dei Conti	2.803
2015	NOMINATIVI DIVERSI	Rimborsi diversi a utenti	354
2015	OSPEDALE DI SASSUOLO SPA	Doppia fatturazione	1.280
2015	OSPEDALE DI SASSUOLO SPA	Conguaglio Specialistica	261.013
2015	PAVULLO CROCE VERDE AVAP	Trasporti sanitari	700
2015	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Canone concessione per derivazione acqua pubblica in Comune di Modena	1.909
2015	RINALDI VANNA	Attività di coordinamento corsi formazione Medicina Generale 1°annualità 2014/17	7.877
2015	SAN PROSPERO-AVPA-CROCE BLU	Trasporti sanitari	467
2015	SERRAMAZZONI-AVAP ONLUS-ASS.VOLONT.ASS.PUBBLICA	Trasporto dializzati	754
2015	STRYKER ITALIA SRL	Dispositivi medici	30.275
2015	TBS GROUP S.P.A.	Acquisto materiale per manutenzione	46
2015	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	Commissioni bancarie	29
2015	TESORIERE ENTE - CARISBO	Commissioni banca CARISBO	22.093



2015	UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	Pagamento progetto Educatori di strada	36.851
2015	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	Pagamento progetto Educatori di strada	16.050
2015	UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 9 TREVISO	Assistenza integrativa	4.543
2015	UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2	Integrativa B	1.246
2015	UNIVERSITA'DEGLI STUDI MODENA	Libera Professione a Personale Universitario	120
2015	ZORA SOC.COOP.SOCIALE	Sistemazione contabile per errata imputazione al FRNA	1.611
2016	AESCUAPIO S.R.L.	Addebito spese sostenute per conto USL	9.118
2016	AESCUAPIO S.R.L.	Rifatturazione prestazioni a residenti Fuori Regione	145
2016	ALCON ITALIA SPA	Dispositivi medici	874
2016	ALIMENTARI NARDI SRL UNIPERSONALE	Buoni celiaci	34
2016	AMICI PER LA VITA ONLUS	Rimborso spese anno 2016	10.000
2016	AMORFLINI GIULIANA	Docenza corso di aggiornamento	500
2016	AMPLIFON SPA	protesi acustiche	188
2016	AOSP Bologna S.Orsola-Malpighi - Altre prestazioni	Fatturazione relativa ai contributi del Direttore sanitario	4.755
2016	AOSP Bologna S.Orsola-Malpighi - Altre prestazioni	Fatturazione relativa ai contributi del Direttore sanitario	1.026
2016	AOSP DI MODENA - Altre prestazioni	Bolli su fatture anno 2016	24
2016	ARICAR SPA	Manutenzione attrezzature sanitarie	61
2016	ASDAM ASS.SOST.DEMENZE ALZHEIMER MIRANDOLA	Rimborsi per terapia occupazionale a domicilio	25.413
2016	ASL CITTA' DI TORINO	Rimborso farmaci	536
2016	ATS DI BRESCIA	Assistenza integrativa	264
2016	ATS INSUBRIA	Presidi per diabetici	221
2016	AUDIONOVA ITALIA S.R.L.	Assistenza protesica	723
2016	AUSL DI REGGIO EMILIA - Altre prestazioni	Assistenza infermieristica	1.883
2016	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	Pedaggi autostradali	29
2016	AVAP PALAGANO	Trasporti sanitari	70
2016	AZIENDA UNITA'SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST	Prestazioni riabilitative	2.169
2016	AZIENDA USL DI PARMA - Altre prestazioni	Rendiconto finanziario DGR 1431/2016 alcool e guida sicura	5.000
2016	AZIENDA USL DI PIACENZA - Altre prestazioni	Bollo su FT.2017_0000034 061217	2
2016	BECKMAN COULTER SRL	FT.2016013878 220316 BECKMA	6.653
2016	BIOANALISI S.P.A.	Addebito prelievi	254
2016	BIOTECNICA SRL	Assistenza protesica	2.404
2016	BOLTON MEDICAL S.R.L.	Dispositivi medici	14.675
2016	CAIUMI CHRISTIAN	Docenza corso di aggiornamento	500
2016	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	Dispositivi medici	849
2016	CASTELFRANCO E. S.CESARIO NONANTOLA CROCE BLU AVPA	Trasporti sanitari	369
2016	CASTELNUOVO RANGONE PUBBLICA ASSISTENZA	Trasporti sanitari	386
2016	CAVEZZO-CROCE BLU ONLUS	Trasporti sanitari	545
2016	CEIS FORMAZIONE COOP SOCIALE	Rimborso progetto HELPAIDS	6.000
2016	CENTRO FISIOLASERTERAPICO EMILIANO SRL	Prestazioni di fisioterapia	97
2016	CENTRO MEDICO BOLOGNESE SRL	Cure odontoiatriche	378
2016	CENTRO ORTOPEDICO CORSINI SRL	Assistenza protesica	173



2016	CENTRO SOLIDARIETA' ANZIANI ROVERETO	Rimborso soci volontari	69
2016	CHARITAS ASP-AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA	Rette per assistenza psichiatrica	26.991
2016	CHICCHE DI RISO DI GIBELLINI CHIARA	Buoni celiaci	2.048
2016	CID SPA	Dispositivi medici	576
2016	CODEX S.R.L.	Acquisto di reagenti	4.148
2016	COLISEUM CENTER SRL	Rifatturazione prestazioni per residenti Fuori Regione	54
2016	COLUMBUS SRL POLIAMBULATORIO PRIVATO MEDICO CHIRUR	Prestazioni di diagnostica	56
2016	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MODENA	Lezioni corso antincendio e retraining	28.775
2016	COMUNE DI CASTELFRANCO E.	Ravvedimento operoso IMU	4.813
2016	COMUNE DI CASTELVETRO	Rimborso spese di gestione Poliambulatorio	4.794
2016	COMUNE DI PALAGANO	Rimborso locazione	8.436
2016	COMUNE DI VIGNOLA	Conguaglio TARI 2016	84
2016	COMUNITA' SAN PATRIGNANO SOC. COOP. SOCIALE	Prestazioni di diagnostica	845
2016	CONSORZIO GRUPPO CEIS COOP.SOCIALE	Importo non mantenuto su Fatture da ricevere 2016	2
2016	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	Acquisti alimenti	320
2016	COOP.SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	Retta per assistenza psichiatrica a minori	255
2016	COOPSERVICE- SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Servizio smaltimento vetro	351
2016	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	Manutenzione impianto di cogenerazione	16.799
2016	CROCE ROSSA COMITATO LOCALE PRIGNANO SULLA SECCHIA	Bollo su FT.4//C 310117	2
2016	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE RUBIERA	Trasporti sanitari	25
2016	DATA 4 SRL	KIT RESTYLING STAMPANTE A4	2.647
2016	DE-LU SNC DI D. BORDINI & L. GATTI	Assistenza protesica	50
2016	D-ENTITY S.R.L.	Dispositivi medici	3.290
2016	DEXIA CREDIOP	Ricalcolo quota fondo ammortamento	6.933
2016	DIREZ.PROV.TESORO-MODENA CPDEL CPS INPDAP	ONERI CPDEL BENEFICI L.336 a personale in quiescenza	18.365
2016	DIV. ASSISTITI - ERGOTERAPIE SIMAP -	Rimborso ad assistiti Progetto Abitare supportato	1.626
2016	DIVERSI ASSISTITI - RICOVERI ESTERO	Rimborso ricoveri all'estero	821
2016	DIVERSI ASSISTITI - RIMBORSO TICKET -	Rimborso ticket	43
2016	DIVERSI ASSISTITI - RIMBORSO VACCINI -	Rimborso vaccini ad assistiti	259
2016	DIVERSI ASSISTITI - SUSSIDI SIMAP -	Rimborso sussidi Salute mentale	1.326
2016	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Assistenza prelievi	6.964
2016	EB NEURO SPA	Fattura con iva errata in attesa di storno totale	3.622
2016	EKOTEC SISTEMI S.R.L.	Giroconto a costo per errata registrazione di immobilizzazioni in corso	8.334
2016	ELETTRONICA 2 R SNC	Acquisto batteria	406
2016	ENEL ENERGIA S.P.A.	Addebito utenze luce	18.959
2016	ESAOTE S.P.A.	Manutenzione attrezzature sanitarie	6.808
2016	ESSEPIENNE S.R.L.	Visite	45
2016	EUROSPITAL SPA	Acquisto di reagenti	1.409
2016	FARM. INTERNAZIONALE SNC DI	Buoni celiaci	198



	MASCAROTTI		
2016	FARM.COMUNALE ATTILIO NERI-VIGNOLA PATRIMONIO	Integrativa B	227
2016	Farm.S.Chiera del Dott.Francesco Orlandi e c.s.a.s	Servizio di teleprenotazione	5.285
2016	FARM.SAN CAMILLO DE LELLIS MAFFEI L.MARTINELLI SNC	Farmaci fascia c	28
2016	FARMACIA BERNASCONI DI FONTANESI dr.Federico	Servizio di teleprenotazione	3.234
2016	FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO	Buoni celiaci	1.242
2016	FARMACIA FERRARI DOTT.SSA GIOVANNA RICCO	Buoni celiaci	98
2016	FARMACIA PACE S.N.C.	Buoni celiaci	248
2016	FARMACIA SAN LORENZO SNC	Servizio di teleprenotazione	768
2016	FARMACIA TONIONI S.N.C.	Servizio di teleprenotazione	4.885
2016	FELSINEE S.r.l.	Prestazioni di fisioterapia	23
2016	FELSINEE S.r.l.	Bollo su FT.131/PA 060417	2
2016	FIORANO-A.V.F. ASSOCIAZIONE VOLONTARI	Trasporti sanitari	230
2016	FOGLIANI CDC SRL	Bollo su FT.19160/2017 041017	2
2016	FOOD & HOSPITALITY GROUP S.R.L.	Assistenza termale	121
2016	FRATTINI FRANCO	Manutenzione attrezzature sanitarie	14.528
2016	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	Noleggio attrezzatura sanitaria	3.292
2016	GALILEO SRL	Manutenzione montascale	690
2016	GAMBRO HEALTHCARE ITALIA SPA	Prestazione dialisi	1.487
2016	GIALDI SRL	Assistenza protesica	788
2016	GIOVANNETTI LUCIA	Docenza corso di aggiornamento	400
2016	GRAND HOTEL TERME ROSEO	conguaglio tariffario INPS	6
2016	GULLIVER COOPERATIVA SOCIALE AR.L.	Rette assistenza psichiatrica a minori	472
2016	HEALTH ROBOTICS S.R.L.	Acquisto etichette per farmacia interna Ospedale di Carpi	452
2016	HERA S.P.A.	Addebito utenza acqua	215
2016	HESPERIA HOSPITAL MODENA SPA	Conguaglio degenze	328
2016	HESPERIA HOSPITAL MODENA SPA	Bollo su FT.74/PA 160317	2
2016	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Acquisto di reagenti	220
2016	LAMA MOCOGNO-AVPA ASS.VOLONTARI PUBBLICA ASSIST.	Trasporti dializzati	1.500
2016	LONGHI MARIA	Docenza corso di aggiornamento	40
2016	LYRECO ITALIA SPA	Acquisto beni economici	2.166
2016	MASI GABRIELE	Docenza corso di aggiornamento	1.000
2016	MEDACTA ITALIA SRL	Dispositivi medici	11.020
2016	MEDI SALUSER SRL	Prestazioni di diagnostica	226
2016	MEDTRONIC ITALIA SPA	Dispositivi medici	20
2016	METALARREDINOX SRL	Giroconto a costo per errata registrazione di immobilizzazioni in corso	2.940
2016	MIDA SRL	Acquisto beni economici	16
2016	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - RAGIONERIA GEN.STATO	Compenso aggiuntivo revisore dei Conti	1.348
2016	MOBILEGNO S.P.A.	Giroconto a costo per errata registrazione di immobilizzazioni in corso	828
2016	NAZARENO COOP. SOCIALE A.R.L.	Conguaglio rette FRNA 2016	662
2016	NOMINATIVI DIVERSI	Rimborsi diversi ad assistiti	1.111
2016	OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L.	Assistenza integrativa	2.262



2016	ONAOSI	Esatta imputazione ONAOSI anno 2016	704
2016	OSPEDALE DI SASSUOLO SPA	Bolli su fatture	23
2016	OSPEDALE DI SASSUOLO SPA	Rimborso doppio pagamento ticket	94.922
2016	OSPEDALE DI SASSUOLO SPA	Errato addebito alla USL – da stomare	85
2016	OSPEDALE DI SASSUOLO SPA	Addebito costo pulizie	14.649
2016	OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.	Assistenza protesica	5.221
2016	PASINI & PELLEGRINI SDF	trasporto salme	263
2016	PHYSIO CONTROL ITALY SALES S.R.L.-A SOCIO UNICO	Acquisto di beni sanitari	329
2016	PIRAMED S.R.L.	Acquisto materiale radiografico	1.680
2016	Poliamb. Privato Castello di Diagnostica srl	Recupero ASA – diagnostica	18
2016	POLIAMB.PRIV.FISIO.RIEDUC.PROF.G.GEMELLI&C.S.A.S.	Prestazioni di fisioterapia	88
2016	POSTE ITALIANE SPA-DIREZ.CENTRALE AMMINISTRAZIONE	Bollo su FT.8717359296 271117	2
2016	POSTE ITALIANE SPA-DIREZ.CENTRALE AMMINISTRAZIONE	Telegrammi	1.901
2016	REGALIA ANNA LAURA	Docenza corso di aggiornamento	1.500
2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Canone concessione per derivazione acqua pubblica in Comune di Modena	2.070
2016	REGIONE SICILIANA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	Presidi per diabetici	45
2016	RESIDENZA ANNI AZZURRI SRL DUCALE 2	FRNA Oneri per assistenza ad anziani	26.734
2016	RICCIONE TERME S.P.A.	Bolli su fatture	4
2016	RIOLUNATO-AVSA-ASS.VOL.SERV.AMBULANZA	Assistenza sanitaria	1.415
2016	SALMI ENRICO	Consulenze amministrative	12.605
2016	SERRAMAZZONI-AVAP ONLUS-ASS.VOLONT.ASS.PUBBLICA	Trasporti sanitari	130
2016	SESAMO SPA	Canone disponibilità Centro Servizi	97.186
2016	SMITH & NEPHEW SRL	Dispositivi medici	4.882
2016	SOENERGY S.R.L.	Addebito utenze GAS	21.478
2016	STRYKER ITALIA SRL	Dispositivi medici	7.598
2016	TECNOSERVICE DI RICCHIUTO MARTINO	Noleggio TV	2.108
2016	TELEPASS S.P.A.	Canone locazione Telepass	6
2016	TERME DELLA SALVAROLA S.P.A.	Bollo su FT.49/PA 030417	2
2016	TESORIERE ENTE - CARISBO	Addebito competenze 2016 sul C/C bancario	776
2016	TEST SRL	Citologia	53
2016	TROIANI MARIA RITA	Docenza corso di aggiornamento	200
2016	TURRINI CHIARA	Docenza corso di aggiornamento	1.020
2016	UNICOLOR SNC DI VENTURI, TONI E C.	Materiale di consumo	781
2016	UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	Rimborso per minore	84
2016	UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	Pagamento progetto Educatori di strada	36.700
2016	UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO	Rimborso psicologici servizio minori	121.320
2016	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	Pagamento progetto Educatori di strada	16.000
2016	UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	Rimborso utenze	85
2016	UNIVERSITA' DEGLI STUDI MODENA	Pagamento competenze diverse al Personale universitario	38.811
2016	VASSILLI SRL	Integrativa	545
2016	VILLA CHIARA SPA	Intervento di cataratta	920



2016	VILLA CHIARA SPA	Bollo su FT.1472 140217	2
2016	VILLA FRIGNANO SRL	Assistenza infermieristica ad anziani	674
2016	VILLA PINETA SRL	Fattura addebitata per errore alla USL di Modena	23
2016	VILLA PINETA SRL	Quota dicembre 2016 FRNA Sollievi	335
2016	WALCO SPA OFFICE FURNITURE	Giroconto a costo per errata registrazione di immobilizzazioni in corso	390
2016	ZORA SOC.COOP.SOCIALE	Sistemazioni contabili per errate registrazioni	7.490
2016	ZORA SOC.COOP.SOCIALE	Quota FRNA 2016	244
2016	AOSP DI MODENA - Altre prestazioni	FT.201700000171 050417 AOSP	29.201
			2.226.747

PS05 –Insussistenze passive

ESERCIZIO	SOGGETTO FORNITORE	TIPOLOGIA PRESTAZIONE	IMPORTO
2001	COMUNE DI RIOLUNATO	minor visite fiscali a Enti Pubblici	161,08
2004	ASP GASPARINI VIGNOLA	minor costi gestione immobile Via Libertà 799/Vignola	3.905,25
2004	AUSL BOLOGNA	minor oneri sanitari Porretta	204,44
2004	CLIENTI DIVERSI PRIVATI	bolli/commissoni	1,81
2005	CARCERI S.ANNA-SALICETA-C.FRANCO	variazioni al Prot.Operativo distribuz.farmaci fascia C	52.855,31
2005	DOMUS ASSISTENZA SOC. COOP.	minor rimborso utenze Centro Bucaneve 2005	554,94
2006	FUJIFILM ITALIA S.P.A.	Sist.immobilizz.in corso/attrezz.x bioimmagini	13.581,29
2006	PREFETTURA DI MODENA	minor STP Prefettura	52.588,76
2007	ASSICURAZIONI GENERALI	Doppia reg."Risarc.danni allagamento DSP-Via Finzi"	40.460,00
2007	AUSL BOLOGNA	Doppia ft.da emett.rimb spese sanit.non autosufficienza	28.250,19
2007	CLIENTI DIVERSI PRIVATI	minor visite fiscali a privati	1.004,42
2007	CLIENTI DIVERSI PUBBLICI	minor visite fiscali a Enti pubblici	2.391,68
2007	DOMUS ASSISTENZA SOC. COOP.	doppia registrazione rimborso utenze Bucaneve 2007	6.747,29
2007	FUJIFILM ITALIA S.P.A.	Sist.immobilizz.in corso/attrezz.x bioimmagini	420,84
2007	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	Sist.immobilizz.in corso/attrezz.x bioimmagini	835.476,00
2007	PREFETTURA DI MODENA	minor STP Prefettura	50.265,94
2008	PREFETTURA DI MODENA	minor STP Prefettura	64.552,91
2008	SCUOLA MEDIA ST. "CARDINAL MAGLIONE"	bolli/commissoni	2,97
2009	IPAB S.FELICE	credito IVA Ipab S.Felice	11.581,91
2009	PREFETTURA DI MODENA	minor STP Prefettura	27.662,84
2009	VILLA PINETA SRL	minor specialistica (esami laboratorio)	103,50
2010	ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	Progetto OSMED 2010/CeVEAS	70.000,00
2010	PREFETTURA DI MODENA	minor STP Prefettura	80.433,94
2010	UNIMORE	Progetto "Master Promozione/Governo Clinico"/CeVEAS	5.000,00
2011	AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA	minor oneri contributivi Caregnato Andrea	6.805,09
2011	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA	Sist.immobilizz.in corso/attrezz.x bioimmagini	84.000,00
2011	POSTE ITALIANE	anticipaz bolli giugno/11 (ft.a Poste più alta)	141,95
2011	PREFETTURA DI MODENA	minor STP Prefettura	4.961,39
2011	REGIONE EMILIA ROMAGNA	minor rendicontaz.Prog.RER "SIST.INF.DSM-2158-11"	70,00
2011	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO	minor visite fiscali a Enti Pubblici	1.491,12
2012	ASP GASPARINI VIGNOLA	minor costi gestione immobile Via Libertà 799/Vignola	9.532,16
2012	COMUNE DI PAVULLO	doppia registrazione FRNA 2012	10.520,00
2012	PREFETTURA DI MODENA	minor STP Prefettura	9.065,97
2012	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO	Corsi a dipendenti UniMore	260,00
2012	ZACCANTI	Sist.immobilizz.in corso/attrezz.x bioimmagini	17.976,08
2013	ASP GASPARINI VIGNOLA	minor costi gestione immobile Via Libertà 799/Vignola	7.164,08



2013	AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA	minor oneri contributivi Fornieri-Volta	14.774,10
2013	CLIENTI DIVERSI PRIVATI	bolli/commissioni	2,73
2013	COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE	minor costi gestione immobile Via dei Gamberi/C.Nuovo	5.516,88
2013	COMUNE DI PAVULLO	doppia registrazione FRNA 2013	82.825,54
2013	LOLLOVE SRL	minor D.L.GS 194/08 (privati)	631,39
2013	PREFETTURA DI MODENA	minor STP Prefettura	143,72
2013	REGIONE EMILIA ROMAGNA	minor rendicontaz. "IS DES-ACYL GHRELIN ..." DGR 37-DL 2013/1047	1.053,10
2013	SIMAD S.R.L	Sist.immobiliz.in corso/attrezz.x bioimmagini	35.380,00
2013	VILLA FIORITA	Tassa registro e F24 online Villa Fiorita	3.064,00
2014	ATC S.p.A.	minor visite fiscali a privati	26,83
2014	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA	ERMOSLA Del.11816 Terapia Riab.Motoria	7.092,00
2014	AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA	minor oneri contributivi Fornieri-Volta	258,77
2014	CLIENTI DIVERSI PRIVATI	bolli/commissioni	7,00
2014	CLIENTI DIVERSI PRIVATI	doppia fatt.iscriz corso formaz.	920,00
2014	CLIENTI DIVERSI PUBBLICI	minor visite fiscali a Enti pubblici	1.395,21
2014	DOTTORI NAVA/ANGELINI	costi di gestione non addebitati per terremoto/alluvione	2.500,00
2014	FORNITORI DIVERSI PRIVATI	NAC per beni e servizi non corretta	226,10
2014	ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI	minor visite fiscali a Aziende San.RER	59,44
2014	POSTE ITALIANE	anticipaz bolli settembre/14 (ft.a Poste non emessa)	33.216,88
2014	PREFETTURA DI MODENA	minor STP Prefettura	767,75
2014	RANUZZI MANUEL	vaccinazione pagata e rifatturata	32,50
2014	SYNERGY SOLUTIONS SRL	bolli stipula contratti	16,00
2014	UFF.SORVEGLIANZA SPOLETO e VARESE	minor visite mediche collegiali	557,20
2015	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	minori verifiche Servizio Impiantistico	225,00
2015	AOU BOLOGNA POLICLINICO S.ORSOLA-MALPIGHI	Oneri Direttori (Cavalli) storno x riemissione	62.920,45
2015	ARPAE Emilia Romagna	minor visite fiscali a Enti Pubblici	52,22
2015	AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA REGGIANA	minor consulenze non sanitarie	700,00
2015	BRANCOLINI SIMONA	minori rette appart.protetti	1.617,14
2015	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	minor prest.Serv. Impiantist. Antinfort.(Enti Pubblici)	746,66
2015	FONDAZ.CASSA DI RISPARMIO/MO	minor rendicontaz. Prog. "ANG.BIP.32737-14"	1.107,32
2015	FONTANA ILARIA	Prestazioni in Libera Professione fatturaz.non dovuta	608,00
2015	REGIONE EMILIA ROMAGNA	minor rendicontaz. Prog.RER "Paziente C/PAT.COMPL.IIP"	35.999,48
2015	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Revoca finanz. Prog.C7 WAITING LISTS DD 19045-15	20.000,00
2015	REGIONE EMILIA ROMAGNA Fondi a destinazione vincolata-Solo Econ.Finanz.	economia su Prog."B.12 WAITING LISTS DD 19045/2015	9.300,00
2015	SOLARI UDINE SPA	storno bolli stipula contratti	16,00
2015	TECNOSERVICE di Martino Ricchiuto	minor rimborso gettoni TV per noleggio televisori	33,82
2015	UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SPOLETO	minor visite medico legali	360,00
2016	AB SCIENZE	minor attività Studio clinico Prot."AB10015"	3.400,00
2016	AGENZIA DELLE ENTRATE e C:R:A.	minor visite fiscali a Enti pubblici	72,46



2016	AMO NOVE COMUNI MODENESI AREA NORD ONLUS	AMO-Donazione per DH Oncologico Mirandola	2.000,00
2016	AMTRUST EUROPE Ltd	doppia fatturazione Prestazioni In Lib.Professione	1.000,00
2016	AUSL BOLOGNA PER MOBILITA'	2016 minor mob.att.infra	643,84
2016	AUSL DELLA ROMAGNA MOBILITA'	2016 minor mob.att.infra	265,89
2016	AUSL FERRARA PER MOBILITA'	2016 minor mob.att.infra	207,21
2016	AUSL PARMA PER MOBILITA'	2016 minor mob.att.infra	63,81
2016	AUSL REGGIO EMILIA PER MOBILITA'	2016 minor mob.att.infra	15.741,32
2016	AUTOMOBILE CLUB MODENA	Pareri autorizzativi commissione LR 04/08	146,00
2016	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA	minor ricoveri per comunitari	272,00
2016	BALDI LEONARDA	errato addebito rette CSM	2.419,37
2016	C.d.C Villa Fogliani	contenzioso sanitario (degenza in accreditamento)	52.743,73
2016	C.R.A. Consiglio Ricerca Agricoltura e Analisi Ec.Agraria	minor prest.Serv. Impiantist. Antinfort.(Enti Pubblici)	786,00
2016	CEIS E QUADRIFOGLIO SOC.COOP.	minor FT.da ricevere Socio Sanit.	1.132,94
2016	CLIENTI DIVERSI PRIVATI	bolli/commissioni	12,00
2016	CLIENTI DIVERSI PRIVATI	minor prestaz. Igiene Alimenti D.LGS 194/08 (privati)	13.258,28
2016	CLIENTI DIVERSI PRIVATI	minor visite fiscali a privati	95,48
2016	COMUNE CASTELFRANCO EMILIA	minor prest.Serv. Impiantist. Antinfort.(Enti Pubblici)	216,94
2016	COMUNE DI SPILAMBERTO	minor costi gestione immobile Via Marconi/Spilamberto	2.788,03
2016	CREDITI VERSO ERARIO - IRES	Minor credito IRES 2016	9.152,00
2016	FONDAZ.CASSA DI RISPARMIO/MIR	minor donazione "PREV.ASS.OTTOBRE ROSA" D.185	1.485,56
2016	FONDAZ.CASSA DI RISPARMIO/MO	minor finanz.iniziativa "Màt Settimana Salute Mentale"	242,40
2016	FONTANA ILARIA	Prestazioni in Libera Professione fatturaz.non dovuta	1.218,00
2016	FORMODENA SOC. CONS. A.R.L. ex Modena Formazione	doppia fatturazione ore tutoraggio	600,00
2016	ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI	minori oneri direttori (Cavallo)	118,82
2016	NASI FABIO	minor parere igienico sanit. DSP	281,00
2016	OSPEDALE DI SASSUOLO SPA	minor iscr.corsi di formazione	400,00
2016	RAIMONDI CELESTINA	minor prestaz.sanit. In Libera Profess.	297,60
2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	minor rendicontaz.Prog."EMPOWEREMENT" D.1431/16	8.455,26
2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	rideterminaz.Prog.COACH DELLA SALUTE-D.2126/16	83.400,00
2016	SAPI	doppia registr.pag. verb.39/15	2.753,20
2016	SAPIO LIFE SRL	minor FT.da ricevere per beni e servizi	151,63
2016	TECNOSERVICE di Martino Ricchiuto	minor rimborso gettoni TV per noleggio televisori	196,97
2016	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	minor contributo rette	1.884,56
2016	UNIVERSITA' STUDI MODENA E REGGIO EMILIA	minor prestaz.Serv. Veterinario (Enti Pubblici)	43,07
2016	VILLA IGEA	minor iscr.corsi di formazione	300,00
2016	VILLA IGEA	minor rimb.pulizie Casa Valentini	5.471,85
			2.038.065,60



Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS06. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		

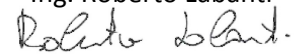
27. Risultato di esercizio

Il risultato d'esercizio evidenzia un utile di euro 16.253. L'utile rilevato viene portato a nuovo e sarà destinato, in relazione alle successive indicazioni regionali, prioritariamente in riduzione delle perdite pregresse.

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, rendiconto finanziario, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabile.

Il Direttore Servizio Bilancio

Ing. Roberto Labanti



STATO PATRIMONIALE 2017 - MODELLO SP

Codice SP	Descrizione SP	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Differenza
	ATTIVO			

A) IMMOBILIZZAZIONI

A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
AAA020	Costi di impianto e di ampliamento	3.324.804	3.324.804	0
AAA030	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	-3.324.804	-3.324.804	0
AAA040	A.I.2) costi di ricerca, sviluppo	0	0	0
AAA050	Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0
AAA060	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0	0	0
AAA070	A.I.3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0
AAA080	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0	0	0
AAA090	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0	0	0
AAA100	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	53.489	53.489	0
AAA110	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-53.489	-53.489	0
AAA120	A.I.4) immobilizzazioni in corso e acconti	755.137	519.062	236.075
AAA130	A.I.5) altre immobilizzazioni immateriali	4.137.073	4.324.209	-187.137
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0
AAA150	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0
AAA160	Migliorie su beni di terzi	6.148.364	5.645.297	503.067
AAA170	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	-3.651.108	-3.432.863	-218.245
AAA180	Pubblicità	0	0	0
AAA190	F.do Amm.to pubblicità	0	0	0
AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali	16.744.649	16.241.342	503.307
AAA210	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-15.104.832	-14.129.566	-975.266
AAA220	A.I.6) Fondi svalutazione	0	0	0
AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0
AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0
AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (A.I)	4.892.209	4.843.271	48.939

A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

AAA280	A.II.1) terreni	2.555.229	2.555.229	0
AAA290	A.II.1.a) terreni disponibili	688.854	688.854	0
AAA300	A.II.1.b) terreni indisponibili	1.866.375	1.866.375	0
AAA310	A.II.2) fabbricati	178.233.845	315.430.006	-137.196.161
AAA320	A.II.2.a) disponibili	7.017.151	7.263.698	-246.547
AAA330	Fabbricati non strumentali (disponibili)	15.153.818	14.941.040	212.778
AAA340	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	-8.136.667	-7.677.342	-459.325
AAA350	A.II.2.b) indisponibili	171.216.694	308.166.308	-136.949.614
AAA360	Fabbricati strumentali (indisponibili)	261.651.535	437.152.561	-175.501.026
AAA370	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	-90.434.840	-128.986.253	38.551.413
AAA380	A.II.3) impianti e macchinari	1.415.824	1.998.692	-582.868
AAA390	Impianti e macchinari	7.695.442	8.375.961	-680.520
AAA400	F.do Amm.to Impianti e macchinari	-6.279.618	-6.377.270	97.652
AAA410	A.II.4) attrezzature sanitarie e scientifiche	7.475.335	7.346.650	128.685
AAA420	Attrezzature sanitarie e scientifiche	90.209.017	119.458.521	-29.249.504
AAA430	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	-82.733.682	-112.111.871	29.378.189
AAA440	A.II.5) mobili e arredi	1.365.027	1.506.225	-141.198
AAA450	Mobili e arredi	14.943.759	14.968.987	-25.228
AAA460	F.do Amm.to Mobili e arredi	-13.578.732	-13.462.762	-115.970
AAA470	A.II.6) automezzi	685.752	440.624	245.129
AAA480	Automezzi	7.737.518	7.322.568	414.950
AAA490	F.do Amm.to Automezzi	-7.051.765	-6.881.944	-169.821
AAA500	A.II.7) oggetti d'arte	33.200	33.200	0
AAA510	A.II.8) altre immobilizzazioni materiali	891.309	1.575.490	-684.181
AAA520	Altre immobilizzazioni materiali	18.358.691	19.092.192	-733.500
AAA530	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	-17.467.382	-17.516.701	49.319
AAA540	A.II.9) immobilizzazioni in corso e acconti	28.340.287	34.710.682	-6.370.395
AAA550	A.II.10) Fondi svalutazione immobilizzazioni materiali	0	0	0
AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	0	0	0
AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	0	0	0
AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	0	0	0
AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0	0
AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	0	0	0



STATO PATRIMONIALE 2017 - MODELLO SP

AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	0	0	0
AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	0	0	0
AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0	0	0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (A.II)	220.995.808	365.596.798	-144.600.990

A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

AAA650	A.III.1) crediti finanziari	50.484	50.484	0
AAA660	A.III.1.a) crediti finanziari v/Stato	0	0	0
AAA670	A.III.1.b) crediti finanziari v/Regione	0	0	0
AAA680	A.III.1.c) crediti finanziari v/partecipate	0	0	0
AAA690	A.III.1.d) crediti finanziari v/altri	50.484	50.484	0
AAA700	A.III.2) titoli	7.267.441	7.268.241	-800
AAA710	A.III.2.a) partecipazioni	7.267.441	7.268.241	-800
AAA720	A.III.2.b) altri titoli	0	0	0
AAA730	Titoli di Stato	0	0	0
AAA740	Altre Obbligazioni	0	0	0
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa	0	0	0
AAA760	Titoli diversi	0	0	0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (A.III)	7.317.925	7.318.725	-800
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	233.205.943	377.758.794	-144.552.851

B) ATTIVO CIRCOLANTE

B.I) RIMANENZE

ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	11.747.931	16.466.166	-4.718.235
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	6.476.966	8.327.523	-1.850.557
ABA030	Sangue ed emocomponenti	50.298	130.634	-80.336
ABA040	Dispositivi medici	4.241.150	6.453.520	-2.212.370
	Dispositivi medici			0
	Dispositivi medici impiantabili attivi			0
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)			0
ABA050	Prodotti dietetici	44.347	36.229	8.118
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	720.595	1.297.986	-577.391
ABA070	Prodotti chimici	0	0	0
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	4.780	7.293	-2.513
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	209.795	212.981	-3.186
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0	0
ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	469.892	543.961	-74.069
ABA120	Prodotti alimentari	2.917	2.883	34
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	130.042	180.923	-50.881
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	301.312	336.138	-34.826
ABA160	Materiale per la manutenzione	0	0	0
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	35.621	24.017	11.604
ABA180	B.I.3) acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0
	TOTALE RIMANENZE (B.I)	12.217.823	17.010.127	-4.792.304

B.II) CREDITI

	B.II.1) Crediti v/Stato	7.438.045	7.798.599	-360.555
	B.II.1.a) Crediti v/Stato parte corrente	7.414.915	6.484.107	930.808
	B.II.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	4.860.000	3.960.000	900.000
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	0	0	0
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0	0
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	0
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	4.860.000	3.960.000	900.000
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	0
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0
ABA270	B.II.1.a.2) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	2.554.915	2.524.107	30.808
ABA280	B.II.1.b) Crediti v/Stato investimenti	0	0	0
	B.II.1.c) Crediti v/Stato - per ricerca	0	0	0
ABA300	B.II.1.c.1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0
ABA310	B.II.1.c.2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0
ABA320	B.II.1.c.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0
ABA330	B.II.1.c.4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0	0
ABA340	B.II.1.d) Crediti v/Prefetture	23.129	1.314.492	-1.291.363
	B.II.2) Crediti v/Regione	93.652.025	136.338.708	-42.686.683
	B.II.2.a) Crediti v/Regione - parte corrente	60.933.173	108.139.734	-47.206.561
	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione per spesa corrente	60.069.796	106.910.804	-46.841.008
	B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	55.085.470	88.848.429	-33.762.959
ABA370	Crediti v/Regione per spesa corrente - IRAP	0	0	0



STATO PATRIMONIALE 2017 - MODELLO SP

ABA380	Crediti v/Regione per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0	0
ABA390	Crediti v/Regione per quota FSR	47.042.972	82.476.859	-35.433.886
ABA400	Crediti v/Regione per mobilità attiva intraregionale	0	0	0
ABA410	Crediti v/Regione per mobilità attiva extraregionale	8.042.498	6.371.570	1.670.927
ABA420	Crediti v/Regione per acconto quota FSR	0	0	0
ABA430	B.II.2.a.1.b) Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0
ABA440	B.II.2.a.1.c) Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0
ABA450	B.II.2.a.1.d) Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	4.984.326	18.062.375	-13.078.049
ABA460	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione per ricerca	863.377	1.228.929	-365.553
	B.II.2.b) Crediti v/Regione - patrimonio netto	32.718.852	28.198.974	4.519.877
ABA480	2.b.1) Crediti v/Regione per finanziamento per investimenti	32.718.852	28.198.974	4.519.877
ABA490	2.b.2) Crediti v/Regione per incremento fondo di dotazione	0	0	0
	2.b.3) Crediti v/Regione per ripiano perdite	0	0	0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	0	0	0
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0
ABA520	2.b.4) Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	3.541.774	4.179.146	-637.372
	B.II.4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	73.941.795	24.013.623	49.928.172
	B.II.4.a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della regione	73.258.489	23.216.911	50.041.578
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	4.560.934	4.556.923	4.011
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0	0	0
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	68.697.555	18.659.989	50.037.566
ABA600	B.II.4.b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione	683.307	796.712	-113.405
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	48.722.577	44.137.118	4.585.459
ABA620	Crediti v/enti regionali	54.338	55.164	-826
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali	44.119.273	39.532.989	4.586.284
ABA640	Crediti v/altre partecipate	4.548.965	4.548.965	0
ABA650	B.II.6) Crediti v/erario	574.327	39.083	535.245
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	47.188.748	52.548.377	-5.359.629
ABA670	Crediti v/clienti privati	10.752.841	13.440.636	-2.687.795
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	2.817.474	4.280.268	-1.462.794
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	33.283.350	34.508.875	-1.225.525
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
ABA710	Altri crediti diversi	335.083	318.598	16.485
	TOTALE CREDITI (B.II)	275.059.291	269.054.654	6.004.638

B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE

ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE (B.III)	0	0	0

B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

ABA760	B.IV.1) Cassa	24.307	9.983	14.324
ABA770	B.IV.2) Istituto tesoriere	46.264.426	24.600.338	21.664.088
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	0	0	0
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	74.445	92.314	-17.869
	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE (B.IV)	46.363.177	24.702.635	21.660.542
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	333.640.291	310.767.416	22.872.876

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

	C.I) ratei attivi	0	0	0
ACA010	Ratei attivi	0	0	0
ACA020	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
ACA030	C.II) risconti attivi	164.252	202.159	-37.907
ACA040	Risconti attivi	164.252	202.159	-37.907
ACA050	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
	TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (C)	164.252	202.159	-37.907
		0	0	0
	TOTALE ATTIVO	567.010.486	688.728.368	-121.717.882

D) CONTI D'ORDINE

ADA000	D.1) Canoni leasing ancora da pagare	0	2.288.135	-2.288.135
ADA010	D.2) Depositi cauzionali	0	0	0
ADA020	D.3) Beni in comodato	31.192.000	34.010.000	-2.818.000
ADA030	D4) Altri conti d'ordine	336.603	420.603	-84.000
	TOTALE CONTI D'ORDINE (D)	31.528.603	36.718.737	-5.190.135



STATO PATRIMONIALE 2017 - MODELLO SP

PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
PAA000	A.I) Fondo di dotazione	0	-5.501.162	5.501.162
PAA010	A.II) Finanziamenti per investimenti	183.020.571	270.064.961	-87.044.389
PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	22.695.193	24.303.581	-1.608.388
PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	72.195.994	156.300.778	-84.104.783
PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	72.195.994	156.300.778	-84.104.783
PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0
PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato - altro	0	0	0
PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	7.244.578	2.758.408	4.486.171
PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	60.295.952	63.506.277	-3.210.325
PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in c/esercizio	20.588.854	23.195.917	-2.607.063
PAA100	A.III) Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	16.157.036	42.736.237	-26.579.201
PAA110	A.IV) Altre riserve	9.564	-9	9.572
PAA120	Riserve da rivalutazioni	-9	-9	0
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0	0	0
PAA140	Contributi da reinvestire	9.572	0	9.572
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0	0	0
PAA160	Riserve diverse	0	0	0
PAA170	A.V) Contributi per ripiani perdite	0	0	0
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0
PAA200	Altro	0	0	0
PAA210	A.VI) Utili (perdite) portati a nuovo	-51.188.626	-54.110.581	2.921.955
PAA220	A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio	16.253	15.489	764
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	148.014.798	253.204.935	-105.190.137
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
PBA000	B.1) Fondi per imposte, anche differite	2.593.838	1.527.069	1.066.769
PBA010	B.2) Fondi per rischi	18.185.920	15.255.651	2.930.269
PBA020	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	1.749.078	2.238.078	-489.000
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	3.250.000	3.309.754	-59.754
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	529.022	0	529.022
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	8.250.000	5.300.000	2.950.000
PBA060	Altri fondi rischi	4.407.820	4.407.820	0
PBA070	B.3) Fondi da distribuire	0	0	0
PBA080	FSR indistinto da distribuire	0	0	0
PBA090	FSR vincolato da distribuire	0	0	0
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0	0
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca	0	0	0
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti	0	0	0
PBA150	B.4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	12.966.946	7.050.185	5.916.761
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	515.531	668.492	-152.961
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	12.197.482	5.495.577	6.701.905
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	253.933	886.116	-632.183
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0
PBA200	B.5) Altri fondi per oneri	16.195.535	9.506.513	6.689.022
PBA210	Fondi integrativi pensione	0	0	0
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	4.431.543	1.189.676	3.241.867
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	7.012.721	5.361.479	1.651.242
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	818.410	592.556	225.854
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	3.932.861	2.362.803	1.570.059
	TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)	49.942.238	33.339.418	16.602.820
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
PCA000	C.1) Premi di operosità	10.916.266	11.675.319	-759.052
PCA010	C.2) TFR Personale dipendente	0	0	0
	TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO (C)	10.916.266	11.675.319	-759.052
D) DEBITI				
PDA000	D.1) Mutui passivi	59.631.818	64.420.598	-4.788.780
PDA010	D.2) Debiti v/Stato	6.400.000	5.500.000	900.000
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0	0
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	6.400.000	5.500.000	900.000
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0	0	0
PDA050	Debiti v/ Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0	0	0
PDA060	Altri debiti v/Stato	0	0	0



STATO PATRIMONIALE 2017 - MODELLO SP

	D.3) Debiti v/Regione	416.606	6.862.692	-6.446.086
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0	0
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0	0	0
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	106	6.424.073	-6.423.967
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0	0
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	416.500	438.619	-22.119
PDA130	D.4) Debiti v/Comuni	18.297.803	19.782.720	-1.484.917
	D.5) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche	27.516.018	36.809.910	-9.293.892
	D.5.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	3.739.689	3.470.745	268.944
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	0
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	3.739.689	3.470.745	268.944
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0
PDA170	D.5.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0
PDA180	D.5.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0
PDA210	D.5.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	23.670.426	33.156.568	-9.486.142
PDA230	D.5.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/ patrimonio netto	0	0	0
PDA220	D.5.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	105.903	182.597	-76.694
	D.6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	60.008.636	51.889.793	8.118.843
PDA250	Debiti v/enti regionali	78.962	79.817	-855
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali	59.929.674	51.809.977	8.119.697
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	0	0	0
PDA280	D.7) Debiti v/fornitori	120.561.825	131.404.794	-10.842.968
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	52.908.003	58.844.499	-5.936.496
PDA300	Debiti verso altri fornitori	67.653.822	72.560.294	-4.906.472
PDA310	D.8) Debiti v/Istituto tesoriere	0	0	0
PDA320	D.9) Debiti tributari	15.614.042	20.765.717	-5.151.675
PDA350	D.10) Debiti v/altri finanziatori	0	0	0
PDA330	D.11) Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	15.893.327	16.303.723	-410.397
PDA340	D.12) Debiti v/Altri	32.421.149	34.829.220	-2.408.071
PDA360	Debiti v/dipendenti	24.387.383	19.923.828	4.463.555
PDA370	Debiti v/ gestioni liquidatorie	0	0	0
PDA380	Altri debiti diversi	8.033.766	14.905.392	-6.871.625
	TOTALE DEBITI (D)	356.761.224	388.569.167	-31.807.943

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

	E.1) ratei passivi	5.865	84.188	-78.323
PEA010	E.1.a) ratei passivi	5.865	84.188	-78.323
	E.2) risconti passivi	1.370.095	1.855.342	-485.247
PEA040	E.2.a) risconti passivi	1.370.095	1.855.342	-485.247
PEA050	E.2.b) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
	TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)	1.375.960	1.939.530	-563.570
		0	0	0
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	567.010.486	688.728.368	-121.717.882

F) CONTI D'ORDINE

PFA000	F.1) Canoni leasing ancora da pagare	0	2.288.135	-2.288.135
PFA010	F.2) Depositi cauzionali	0	0	0
PFA020	F.3) Beni in comodato	31.192.000	34.010.000	-2.818.000
PFA030	F.4) Altri conti d'ordine	336.603	420.603	-84.000
	TOTALE F)	31.528.603	36.718.737	-5.190.135

CONTO ECONOMICO 2017 - MODELLO CE

Codice CE	Descrizione CE	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Variazione
AA0000	A) Valore della produzione			
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1.156.215.335	1.155.394.671	820.664
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.124.633.523	1.126.293.780	-1.660.257
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.116.033.505	1.119.723.241	-3.689.736
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	8.600.018	6.570.539	2.029.479
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	31.439.923	28.659.610	2.780.314
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	19.830.261	18.391.493	1.438.768
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	19.830.261	18.391.493	1.438.768
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	301.077	504.731	-203.654
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	301.077	504.731	-203.654
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	11.308.585	9.763.385	1.545.200
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2.467.813	48.908	2.418.905
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	2.597.172	4.893.702	-2.296.530
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	6.243.600	4.820.776	1.422.825
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	130.888	441.281	-310.393
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	130.888	408.566	-277.678
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	32.715	-32.715
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	11.000	0	11.000
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.728.277	-2.426.178	-1.302.099
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-3.606.280	-2.426.178	-1.180.102
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-121.997	0	-121.997
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.264.751	2.389.440	-124.689
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	478.394	10.275	468.119
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.074.925	1.880.042	-805.117
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	711.431	499.123	212.309
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0	0
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	68.749.170	80.172.095	-11.422.925
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	27.317.293	38.784.187	-11.466.894
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	16.675.874	21.584.326	-4.908.451
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	8.274.791	12.370.237	-4.095.447
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.101.716	3.417.407	-315.691
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	3.044.922	2.915.919	129.002
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	465.041	455.855	9.186
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	992.849	992.055	794
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0	0	0
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	0
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	796.557	1.432.852	-636.295
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	1.857.906	2.783.970	-926.064
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	8.783.513	14.415.892	-5.632.378
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	3.307.576	8.569.567	-5.261.991
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.217.492	1.435.676	-218.184
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0	0
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	1.800.000	1.800.000	0
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	603.814	590.736	13.078
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	732.557	750.000	-17.443
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0	0	0
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	222.075	222.075	0
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0	23.638	-23.638
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0	0
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	24.200	-24.200
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	24.200	-24.200
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	900.000	1.000.000	-100.000
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	25.855.436	25.408.457	446.979
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	25.515.194	25.090.282	424.912

CONTO ECONOMICO 2017 - MODELLO CE

Codice CE	Descrizione CE	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Variazione
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	314.159	292.554	21.605
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	26.083	25.621	462
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	10.087.227	8.283.260	1.803.967
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5.489.214	7.696.190	-2.206.976
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	348.216	541.393	-193.177
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	5.110.943	7.125.581	-2.014.638
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	30.055	27.341	2.714
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	0	0	0
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	1.876	-1.876
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	110.970.655	24.455.590	86.515.065
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	127.098	198.247	-71.149
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	738.579	742.732	-4.153
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0	125.894	-125.894
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	738.579	616.838	121.741
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	93.559.557	2.820.689	90.738.869
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	64.517.222	132.979	64.384.243
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.361.424	357	3.361.066
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	25.680.912	2.687.352	22.993.559
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	13.419.957	14.616.130	-1.196.172
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	11.919.669	12.986.943	-1.067.274
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	266.011	261.709	4.301
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	1.234.278	1.367.478	-133.200
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.125.464	6.077.793	-2.952.329
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0	3.937.125	-3.937.125
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	0
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0	0
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0	3.937.125	-3.937.125
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.125.464	2.140.668	984.796
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	20.033.879	22.322.810	-2.288.931
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	19.663.267	21.835.354	-2.172.087
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	370.612	487.456	-116.844
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	0
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	12.166.727	17.069.656	-4.902.929
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	6.694.371	10.728.882	-4.034.511
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0	0	0
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.608.388	1.608.388	0
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	2.509.931	2.441.637	68.294
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	0
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	1.354.037	2.290.749	-936.713
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	151.646	87.700	63.946
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	4.192.578	3.344.086	848.492
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	307.732	304.904	2.827
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	2.962.913	2.875.608	87.305
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	921.933	163.574	758.359
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1.371.016.464	1.302.809.870	68.206.594
BA0000	B) Costi della produzione			0
BA0010	B.1) Acquisti di beni	-136.085.940	-166.222.927	30.136.987
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	-133.751.162	-163.073.733	29.322.570
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-9.448.426	-10.691.691	1.243.265
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	-9.378.188	-10.513.481	1.135.293
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-70.238	-178.210	107.972
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0	0	0
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-1.842.431	-3.490.433	1.648.003
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-1.842.431	-3.476.075	1.633.645
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0	0	0
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	-14.358	14.358
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	-18.813.397	-30.413.888	11.600.491
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	-7.213.938	-17.051.153	9.837.215
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-772.576	-2.584.327	1.811.751
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-10.826.882	-10.778.407	-48.475

CONTO ECONOMICO 2017 - MODELLO CE

Codice CE	Descrizione CE	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Variazione
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-27.925	-33.536	5.611
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-1.437.177	-1.011.245	-425.932
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-4.192	-4.582	390
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-11.812	-34.245	22.433
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-930.431	-1.048.527	118.096
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-101.235.371	-116.345.584	15.110.213
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	-2.334.778	-3.149.194	814.416
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-38.837	-59.165	20.328
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-580.812	-1.004.706	423.895
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-448.376	-393.402	-54.974
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-714.282	-937.468	223.186
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-368.192	-502.650	134.458
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-184.279	-251.803	67.524
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	-857.676.652	-759.837.619	-97.839.033
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	-800.799.406	-698.484.746	-102.314.659
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-89.017.793	-88.957.854	-59.939
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-88.477.094	-88.430.600	-46.494
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-64.435.840	-64.851.992	416.152
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-13.081.246	-13.159.078	77.832
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-6.710.832	-6.497.917	-212.915
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-4.249.176	-3.921.613	-327.564
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-382.342	-377.255	-5.087
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-158.358	-150.000	-8.358
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-76.503.363	-78.741.709	2.238.346
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-75.036.154	-77.114.294	2.078.140
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-951.318	-977.415	26.098
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-515.891	-650.000	134.109
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-101.862.396	-88.705.019	-13.157.377
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-57.760.864	-45.723.150	-12.037.714
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-12.197.842	-11.164.958	-1.032.884
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	-7.035.705	-7.667.954	632.249
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	-13.282.572	-13.167.275	-115.297
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	-11.285.163	-10.692.103	-593.060
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	-2.947	2.947
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-4.528.081	-4.265.360	-262.721
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-6.757.082	-6.423.795	-333.287
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-300.250	-289.579	-10.671
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-234.365	-225.507	-8.858
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-169.334	-166.109	-3.224
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-65.032	-59.397	-5.634
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-3.994.437	-3.741.177	-253.260
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-114.029	-143.123	29.094
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-3.880.408	-3.598.054	-282.354
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-7.526.328	-7.976.519	450.191
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-81.719	-83.616	1.897
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-7.444.608	-7.892.903	448.294
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-341.620.941	-260.950.864	-80.670.077
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-213.479.216	-131.703.195	-81.776.021
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-41.685.298	-43.848.127	2.162.829
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-22.237.640	-22.005.115	-232.525
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-39.115.499	-38.315.297	-800.202
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-38.979.350	-38.220.485	-758.864
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-136.150	-94.812	-41.338
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-25.103.288	-25.079.129	-24.159
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-19.855.567	-19.360.128	-495.439
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-279.660	-27.920	-251.740
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-650.964	-535.304	-115.660
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-152	-15.004	14.852
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-18.718.147	-18.543.264	-174.884
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-206.644	-238.636	31.992
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-25.152.312	-14.231.665	-10.920.646
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-21.603.933	-11.324.116	-10.279.817
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-924.223	-193.383	-730.840
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-1.625.605	-1.700.000	74.395
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-998.550	-1.014.166	15.616
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0



CONTO ECONOMICO 2017 - MODELLO CE

Codice CE	Descrizione CE	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Variazione
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-1.938.457	-2.159.586	221.129
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-417.629	-550.000	132.371
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-1.494.707	-1.581.531	86.824
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-26.121	-28.055	1.934
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-6.053.667	-6.533.386	479.719
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-88	0	-88
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-496.327	-350.000	-146.327
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-5.557.252	-6.183.386	626.134
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-88.764.873	-87.695.220	-1.069.652
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-494.944	-302.977	-191.967
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-38.042.058	-39.273.058	1.230.999
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0	0
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	-50.212.931	-48.104.166	-2.108.765
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-14.940	-15.019	79
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-4.634.872	-4.722.492	87.621
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-208.462	-194.378	-14.084
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	-3.994.588	-4.311.881	317.294
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-42.631	-21.564	-21.067
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	-389.191	-194.610	-194.581
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	-59	59
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	0
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-9.479.108	-11.752.741	2.273.633
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-91.154	-108.421	17.267
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-69.521	-163.278	93.757
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-2.573.544	-4.917.331	2.343.787
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-6.448.025	-6.501.214	53.189
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-296.865	-62.498	-234.367
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-5.868.497	-4.265.325	-1.603.173
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-291.133	-365.563	74.430
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	-1.952	-2.196	244
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosan. da privato	-5.055.249	-3.802.340	-1.252.910
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-1.168.497	-889.368	-279.128
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-484.674	-541.480	56.805
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosan. da privato	-5.159	-61.103	55.944
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-496.937	-544.972	48.035
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-1.230.440	-202.564	-1.027.876
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-1.669.542	-1.562.853	-106.689
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-520.163	-95.225	-424.938
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-520.163	-95.225	-424.938
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0	0
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-18.292.430	-18.465.554	173.125
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-158.756	-252.388	93.632
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-7.018.508	-7.367.937	349.429
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-18.686	-644	-18.041
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	-10.196.481	-9.844.586	-351.895
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-900.000	-1.000.000	100.000
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	-56.877.247	-61.352.873	4.475.626
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	-55.138.058	-59.745.079	4.607.021
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-3.998.855	-4.134.574	135.718
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	-9.239.173	-9.930.348	691.175
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	-9.849.654	-10.008.077	158.423
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-468.867	-483.791	14.924
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-349.348	-343.750	-5.598
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-3.377.334	-3.682.484	305.150
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	-646.525	-924.520	277.996



CONTO ECONOMICO 2017 - MODELLO CE

Codice CE	Descrizione CE	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Variazione
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	-1.090.903	-1.494.245	403.342
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricit�	-3.426.957	-4.464.772	1.037.815
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	-1.471.479	-3.937.854	2.466.375
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	-834.157	-1.272.129	437.972
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-63.061	-56.932	-6.129
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	-771.096	-1.215.197	444.101
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	-20.384.806	-19.068.535	-1.316.272
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-3.999.910	-2.209.367	-1.790.543
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-535.705	-502.974	-32.731
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	-15.849.191	-16.356.193	507.002
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-1.262.454	-1.079.300	-183.155
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-1.543	-3.033	1.490
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-1.571	-2.763	1.191
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-953.545	-883.569	-69.976
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-435.988	-290.744	-145.244
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-150.013	-146.850	-3.163
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennit� a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-70.423	-146.739	76.316
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-297.122	-299.236	2.115
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-305.795	-189.935	-115.860
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-299.587	-159.711	-139.876
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universit�	-6.208	-30.224	24.016
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	-476.734	-528.494	51.760
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-10.557	-14.215	3.658
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	-466.177	-514.279	48.101
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	-15.022.604	-20.655.523	5.632.920
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	-5.513.130	-8.625.489	3.112.359
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-313.160	-691.101	377.940
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-4.760.839	-7.133.375	2.372.535
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-147.008	-372.471	225.463
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-612.058	-654.211	42.153
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-3.676.408	-3.178.877	-497.531
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	-5.101.911	-6.319.394	1.217.482
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-1.482.359	-1.417.161	-65.199
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	-3.619.552	-4.332.300	712.748
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-2.848.084	-3.780.611	932.527
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	-771.467	-551.689	-219.779
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0	-569.933	569.933
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	0
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	-569.933	569.933
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA2080	Totale Costo del personale	-293.183.708	-295.390.340	2.206.632
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	-244.211.809	-246.080.826	1.869.017
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	-113.432.115	-115.833.995	2.401.880
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	-102.308.502	-104.889.487	2.580.985
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	-98.557.244	-101.094.832	2.537.588
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-3.751.258	-3.794.655	43.397
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	-11.123.614	-10.944.508	-179.106
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	-10.296.442	-9.752.910	-543.532
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-827.172	-1.191.598	364.426
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	-130.779.693	-130.246.831	-532.862
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	-124.868.925	-123.854.707	-1.014.218
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-5.910.798	-6.392.123	481.325
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	30	0	30
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-2.236.250	-2.191.518	-44.732
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-2.236.250	-2.191.518	-44.732
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-2.117.274	-2.091.701	-25.573
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-118.976	-99.817	-19.159
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0	0
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0	0
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	-28.323.736	-28.049.736	-273.999
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-1.008.449	-797.754	-210.694
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-811.322	-653.403	-157.919
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-197.127	-144.351	-52.775
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	-27.315.287	-27.251.982	-63.305
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	-24.144.251	-24.265.240	120.989
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-3.171.036	-2.986.742	-184.294
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	-18.411.914	-19.068.260	656.346
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-1.623.838	-1.815.497	191.658
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-1.412.034	-1.491.522	79.488
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-211.804	-323.974	112.170
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0



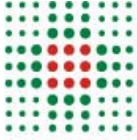
CONTO ECONOMICO 2017 - MODELLO CE

Codice CE	Descrizione CE	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Variazione
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	-16.788.076	-17.252.763	464.687
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-16.567.904	-17.214.997	647.093
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-220.172	-37.766	-182.405
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	-2.053.599	-2.670.590	616.992
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-812.068	-1.375.860	563.792
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	-1.241.531	-1.294.730	53.199
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-464.954	-477.403	12.450
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	-776.577	-817.327	40.750
BA2560	Totale Ammortamenti	-15.772.698	-21.147.875	5.375.177
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-1.244.928	-1.063.636	-181.293
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-14.527.769	-20.084.239	5.556.469
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	-8.976.032	-14.075.952	5.099.920
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-459.325	-457.995	-1.331
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-8.516.707	-13.617.958	5.101.251
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-5.551.737	-6.008.286	456.549
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-738.703	-326.000	-412.703
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-738.703	-326.000	-412.703
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-4.792.304	2.550.635	-7.342.839
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-4.718.235	2.500.356	-7.218.591
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-74.069	50.180	-124.249
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	-20.474.920	-11.086.356	-9.388.564
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	-4.049.798	-4.570.078	520.280
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-113.000	-170.078	57.078
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-529.022	0	-529.022
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-3.407.776	-4.400.000	992.224
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0	0	0
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-785.387	-764.655	-20.732
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-8.181.512	-2.478.539	-5.702.972
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-325.433	-309.418	-16.015
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-7.776.831	-1.791.082	-5.985.748
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-79.248	-378.039	298.791
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	-7.458.223	-3.273.083	-4.185.140
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-350.000	-250.000	-100.000
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-1.651.242	-1.026.325	-624.917
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-225.854	-136.556	-89.299
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-1.151.729	-422.653	-729.076
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-173.939	-63.831	-110.108
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-1.916.199	-703.192	-1.213.007
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	-1.989.260	-670.527	-1.318.733
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	-1.350.903.039	-1.281.106.088	-69.796.951
CA0000	C) Proventi e oneri finanziari	0	0	0
CA0010	C.1) Interessi attivi	4.646	13.299	-8.653
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0	0
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	274	296	-22
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	4.371	13.002	-8.631
CA0050	C.2) Altri proventi	0	250	-250
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	250	-250
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0	0	0
CA0110	C.3) Interessi passivi	-1.546.146	-2.571.191	1.025.045
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	-219.551	219.551
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-1.443.023	-1.288.344	-154.679
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-103.123	-1.063.297	960.173
CA0150	C.4) Altri oneri	-117.465	-118.044	579
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-117.465	-118.044	579
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-1.658.966	-2.675.687	1.016.721
DA0000	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	-800	0	-800
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-800	0	-800
EA0000	E) Proventi e oneri straordinari	0	0	0
EA0010	E.1) Proventi straordinari	6.941.318	9.247.596	-2.306.279
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	828	0	828
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	6.940.490	9.247.596	-2.307.107
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	219.402	260.346	-40.944
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	2.837.689	1.947.078	890.611
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	21.480	3.379	18.101
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	2.816.210	1.943.699	872.510
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0



CONTO ECONOMICO 2017 - MODELLO CE

Codice CE	Descrizione CE	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Variazione
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	2.816.210	1.943.699	872.510
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	3.883.398	7.040.172	-3.156.773
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	80.680	141.843	-61.163
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	3.802.718	6.898.328	-3.095.610
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	308.685	1.125.503	-816.817
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.489.166	5.582.764	-2.093.598
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	4.867	190.062	-185.195
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	-4.348.325	-7.120.186	2.771.861
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-55.786	-42.524	-13.262
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-4.292.538	-7.077.661	2.785.123
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-27.725	-119.557	91.832
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-2.226.747	-5.066.676	2.839.928
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-40.839	-187.750	146.911
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	-8.388	8.388
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-40.839	-179.362	138.523
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-2.185.908	-4.878.926	2.693.017
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	0	0
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-14.914	-15.045	131
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-2.072.635	-4.818.838	2.746.204
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-98.359	-45.042	-53.317
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-2.038.066	-1.891.429	-146.637
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-45.911	-57.255	11.343
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-1.992.154	-1.834.174	-157.980
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-52.744	-172.817	120.073
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-1.846.065	-1.661.357	-184.708
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-93.346	0	-93.346
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	2.592.993	2.127.411	465.582
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	21.046.653	21.155.506	-108.854
YA0000	Imposte e tasse			0
YA0010	Y.1) IRAP	-19.742.727	-19.721.354	-21.374
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	-17.900.979	-18.102.026	201.048
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-1.544.026	-1.309.461	-234.565
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-297.723	-299.896	2.173
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	-9.970	9.970
YA0060	Y.2) IRES	-220.903	-437.686	216.783
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-220.903	-437.686	216.783
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0	0	0
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-1.066.769	-980.978	-85.791
YZ9999	Totale imposte e tasse	-21.030.400	-21.140.017	109.618
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	16.253	15.489	764



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

RELAZIONE SULLA GESTIONE ANNO 2017

Allegato alla Delibera del Direttore Generale n.117/2018



INDICE

Analisi della gestione anno 2017. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Azienda	3
Premessa.....	3
Il modello organizzativo dell'Azienda USL di Modena	4
Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi.....	7
Assistenza Ospedaliera	7
Assistenza territoriale	18
Il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza	20
L'attività del periodo	24
La rendicontazione degli obiettivi della DGR n.830/2017	24
Rispetto del budget economico	26
Assistenza Territoriale.....	28
Prevenzione	37
La Gestione diretta dei sinistri.....	56
La gestione economico-finanziaria dell'Azienda	57
CE preventivo 2017 / consuntivo 2017 e scostamenti.....	57
Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari e confronto CE preventivo /consuntivo e relazione sugli scostamenti	60
Commento al Rendiconto Finanziario	66
CE dell'Attività Commerciale	67
I tempi di pagamento	70
Dettaglio Servizi Non Sanitari	72
Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti.....	74
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio	81
Proposta di copertura perdita/destinazione dell'utile.....	81
Il governo dei processi di acquisto di beni e servizi: impulso alla centralizzazione degli acquisti e sviluppo dell'e-procurement	92
Investimenti.....	94
Gli investimenti e la gestione del patrimonio immobiliare	94
Attrezzature sanitarie - tecnologie biomediche	97
Attrezzature informatiche.....	98



Analisi della gestione anno 2017. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Azienda

Premessa

L'Azienda USL di Modena opera su un territorio coincidente con la provincia di Modena, con una popolazione complessiva al 01 gennaio 2017 di 700.862 abitanti (*fonte dati: Regione Emilia-Romagna*), distribuiti in 47 comuni, suddivisi in 7 distretti.

Totale residenti per Distretti sanitari di residenza e sesso - Azienda USL di Modena - 1-1-2017

Distretti sanitari	Maschi	Femmine	%
n. 1 Carpi	51.156	54.154	15%
n. 2 Mirandola	41.262	43.355	12%
n. 3 Modena	88.191	96.536	26%
n. 4 Sassuolo	58.838	60.814	17%
n. 5 Pavullo	20.211	20.451	6%
n. 6 Vignola	44.715	45.684	13%
n. 7 Castelfranco Emilia	37.448	38.047	11%
Totale	341.821	359.041	100%

Fonte: Emilia-Romagna

La distribuzione della popolazione per fasce di età è la seguente:

Distretti sanitari	0 -- 14	15 -- 64	65 -- w	Totale
n. 1 Carpi	14.743	66.856	23.711	105.310
n. 2 Mirandola	11.903	53.195	19.519	84.617
n. 3 Modena	25.226	115.504	43.997	184.727
n. 4 Sassuolo	16.924	77.279	25.449	119.652
n. 5 Pavullo	5.188	25.358	10.116	40.662
n. 6 Vignola	13.376	56.954	20.069	90.399
n. 7 Castelfranco Emilia	11.832	48.814	14.849	75.495
Totale	99.192	443.960	157.710	700.862

Fonte: Anagrafe comunale - Servizio Osservatori statistici e Programmazione negoziata della Provincia di Modena

La popolazione esente da ticket, nell'esercizio 2017, è pari a 245.558 unità (132.053 per motivi di età-reddito, 113.505 per altri motivi), su una popolazione **assistita** di 692.058 unità.

Fascia di età popolazione	Maschi	Femmine	%
0-13	46.940	44.200	13%
14-64	221.256	222.247	64%
65-74	35.417	39.577	11%
75 ed oltre	33.092	49.329	12%
totale	336.705	355.353	100%

Modello FLS.11 anno 2017: i dati sulla popolazione assistita, e sulla sua scomposizione per fasce d'età, rispecchiano quelli esposti nel QUADRO G del Modello FLS.11.

Modello FLS.11 anno 2017: allo stesso modo, i dati sulla popolazione esente da ticket rispecchiano quelli esposti nel QUADRO H del Modello FLS.11.

I dati relativi alla popolazione residente, sopra riportati, differiscono da quelli ISTAT, ma coincidono con quelli utilizzati dalla Regione Emilia-Romagna per il riparto del fabbisogno sanitario regionale standard (700.862 unità).

Il modello organizzativo dell'Azienda USL di Modena

Il modello organizzativo dell'Azienda, come impianto complessivo, è rimasto quello introdotto nel 2016 con la riorganizzazione dello staff della direzione strategica e, nel corso del 2017, è stato parzialmente aggiornato a seguito della riorganizzazione di alcuni servizi e all'introduzione di nuove figure di staff.

In primis, è stata identificata la struttura Direzione delle Professioni Sanitarie ed è stata collocata nella Direzione Strategica dell'Azienda (Delibera n.93 del 31 marzo 2017 e delibera n.230 del 27 luglio 2017), alle dirette dipendenze del Direttore Generale.

Il modello organizzativo della Direzione delle Professioni Sanitarie, inoltre, è stato costruito sul Caring Model, secondo il modello delle "Cure Basate sulla Relazione" (CBR), come guida a tutti i livelli decisionali e organizzativi, utilizzato per rafforzare e caratterizzare l'assistenza sanitaria orientata ai bisogni delle persone assistite e dei loro familiari. La riorganizzazione delinea una dimensione di prossimità e di vicinanza della linea organizzativa a quella produttiva, con una filiera professionale molto corta, e sottolinea il desiderio di trasversalità professionale, orientata alla costruzione di una reale cultura aziendale, a garanzia dell'integrazione tra i servizi e tra i professionisti, in relazione alle necessità dell'assistito ed alla necessità di continuità del percorso di cura. La competenza professionale agita diventa l'orientamento delle scelte professionali ed organizzative e la valorizzazione, la crescita e lo sviluppo professionale la linea di tendenza. La DPS riconosce l'autonomia professionale e la decisione decentrata, quali valori fondamentali per le professioni sanitarie.

È stata creata la struttura Data Management & Business Intelligence (Delibera n.258 del 12 settembre 2017), collocata in Direzione Operativa nello Staff della Direzione Strategica.

Questa nuova struttura darà avvio ad un programma di sviluppo di un sistema di Business Intelligence che includa tutti gli ambiti che concorrono ai sistemi informativi sanitari, socio-sanitari, sociali ed amministrativi attraverso un processo di integrazione di tutti i flussi informativi esistenti.

Tale struttura è stata costituita a seguito della necessità di creare un efficiente sistema in grado di fornire lo sviluppo di reportistiche integrate ed evolute finalizzate al trasferimento dell'informazione alla Direzione Strategica e all'intera organizzazione aziendale in modo utile a generare valore per l'utente finale. Questa nuova funzione sarà un'interfaccia unica fra la



Direzione Strategica, la Direzione Operativa, e le articolazioni produttive in ordine alla generazione dei flussi informativi, e di collaborazione, a tale fine, con le componenti tecniche dedicate alla realizzazione infrastrutturale/informatica del sistema di BI aziendale, siano essi referenti interni dei Servizi Tecnici aziendali (ICT, SUIC) o referenti esterni delle Ditte fornitrici dei diversi sistemi aziendali interessati dallo sviluppo del progetto.

La struttura Valorizzazione e Valutazione Risorse Umane nell'Area Gestione Strategica Risorse Umane è stata ampliata a ricomprendere anche le attività di più lungo periodo creando l'unità "Pianificazione, valutazione e valorizzazione del personale". Infine, alcune unità sono state ridenominate: "Promozione della Salute" e "Comunicazione e Relazioni con il Pubblico", inserite nell'Area Reputation & Brand, rispettivamente in "Politiche della Salute" e "Customer Service", denominazioni più coerenti con le aree di responsabilità e gli obiettivi da perseguire.

In Direzione Operativa è stata introdotta la funzione "Clinical Process Innovation", nella quale sono state focalizzate le responsabilità relative allo sviluppo ed implementazione dei percorsi dei pazienti cronici che dovranno essere sviluppati a partire dall'offerta presso il domicilio del paziente, presso le Case della Salute e le altre strutture intermedie quali gli Ospedali di Comunità, prevedendo anche le fasi acute che richiedono il ricovero ospedaliero e le fasi di riabilitazione.

La struttura "Logistica integrata e gestione operativa dei Percorsi" è stata focalizzata sui Percorsi chirurgici, ambito importante di programmazione e di obiettivi da conseguire per l'Azienda, in particolare relativi alla riduzione e controllo continuativo dei tempi di attesa delle prestazioni chirurgiche programmate.

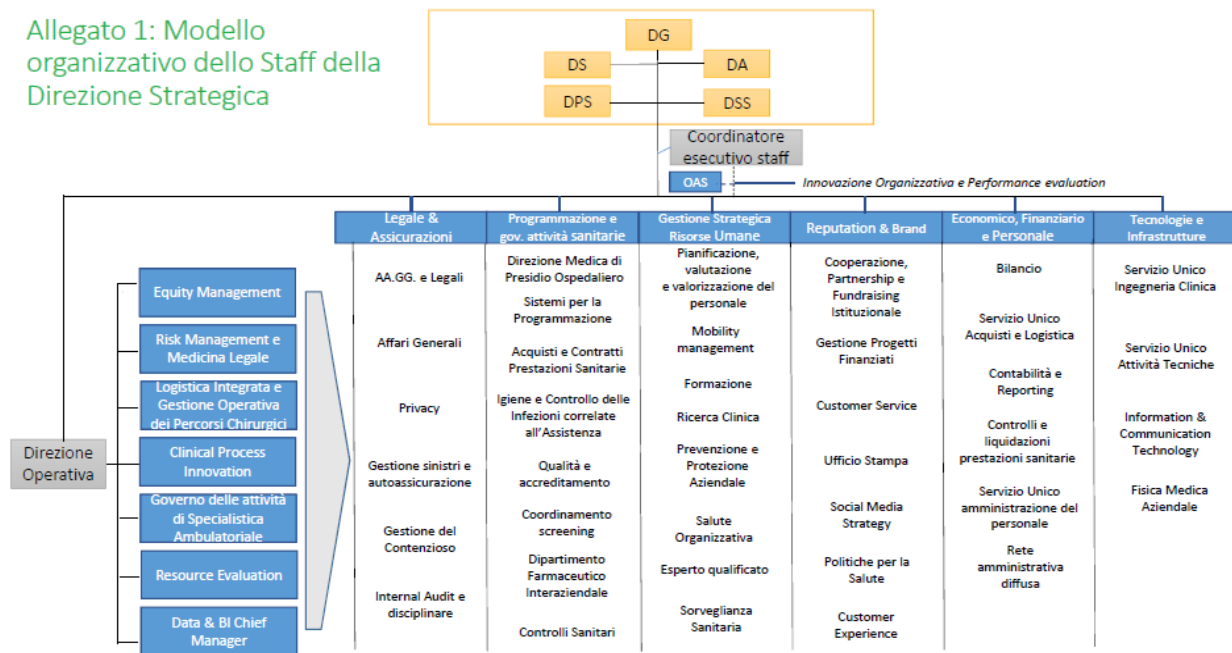
Nel 2017, con la Delibera n.338 del 5 dicembre 2017, l'articolazione dello Staff è stata aggiornata con la creazione di una nuova Area denominata "Area Tecnologie e Infrastrutture", nata con la finalità di unificare le strutture tecniche, di gestione delle strutture immobiliari e delle infrastrutture aziendali, fisiche ed informatiche, per un corretto funzionamento nei confronti degli utenti. In questa area sono confluite le seguenti strutture, dalla Direzione Operativa:

- il Servizio Unico Ingegneria Clinica,
- il Servizio Unico Attività Tecniche,
- il Servizio Information e Communication Technology,
- il Servizio Fisica Medica Aziendale, allocato precedentemente nell'Area Programmazione e Governo delle Attività Sanitarie.

Di seguito è riportato l'allegato 1 della Delibera n.338 del 5 dicembre 2017, contenente le variazioni descritte.



Allegato 1: Modello organizzativo dello Staff della Direzione Strategica



Nel corso del 2017 si è anche avviata la riorganizzazione di due dipartimenti di produzione: in particolare si è costituito il Dipartimento delle Attività Chirurgiche, superando tre precedenti Dipartimenti, Ortopedia e Traumatologia, Chirurgia e Area Critica (delibera n.229 del 27 luglio 2017) ed è stato avviato il progetto di riorganizzazione del Dipartimento Cure Primarie, che vedrà la conclusione nel corso del 2018.

La struttura organizzativa complessiva al 31 dicembre 2017 è la seguente:

- Dipartimenti territoriali:
 - Dipartimento Cure Primarie;
 - Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche;
 - Dipartimento Sanità Pubblica.
- Dipartimenti ospedalieri:
 - Medicina e Riabilitazione;
 - Ostetricia Ginecologia e Pediatria;
 - Attività Chirurgiche.
- Dipartimenti interaziendali:
 - Dipartimento Emergenza Urgenza;
 - Dipartimento Farmaceutico.
 - Dipartimento di Malattie Nefrologiche e Cardiovascolari;
 - Dipartimento Diagnostica per Immagini;
 - Dipartimento di Medicina di Laboratorio e Anatomia Patologica.
- Dipartimenti Integrati:
 - Neuroscienze.

Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

Assistenza Ospedaliera

Stato dell'arte

Evento rilevante nell'anno 2017, di considerevole modificazione della struttura organizzativa dei servizi di assistenza ospedaliera dell'Azienda USL, è l'attuazione del Progetto di gestione unica dell'Ospedale Civile Sant'Agostino Estense di Baggiovara in capo all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.

Tale passaggio ha modificato pesantemente la struttura del personale e la struttura dei costi dell'Azienda USL, nonché la definizione del contratto di fornitura con la stessa Azienda Ospedaliera.

L'Azienda USL, conseguentemente, dall'1 gennaio 2017 ha operato mediante un Presidio a gestione diretta, al quale afferiscono 4 ospedali dell'Azienda USL di Modena:

- Ospedale di Carpi;
- Ospedale di Mirandola;
- Ospedale di Vignola;
- Ospedale di Pavullo.

Sul territorio provinciale ci sono anche altre Aziende Sanitarie quali l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena, l'Ospedale di Sassuolo S.p.A. e 5 Case di cura accreditate:

- Hesperia Hospital;
- Villa Igea;
- Villa Rosa;
- Casa di Cura Prof. Fogliani;
- Villa Pineta.

Stato dell'arte dell'accreditamento delle strutture sanitarie

Strutture a gestione diretta

A seguito della DGR n.1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n.131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate", sono proseguite in Azienda le autovalutazioni dei requisiti generali a cui è seguita la relazione di sintesi "Progetto di adeguamento al nuovo accreditamento" così come indicato dalla DGR n.830 ed inviata nei tempi previsti. Inoltre, in aggiunta a quanto previsto dalla Regione, si è provveduto all'autovalutazione dei requisiti specifici a livello dei singoli dipartimenti e delle unità operative afferenti con il supporto della Rete dei Referenti Aziendali della Qualità.

A dicembre del 2017, con la pubblicazione della DGR n.1943 "Approvazione dei requisiti generali e procedure per il rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie", è iniziata la predisposizione della Domanda, e relativi allegati, di Accreditamento per l'intera Azienda che si concluderà prevedibilmente nel 2018.



Ospedali privati/Case di cura

Tutti gli Ospedali privati/Case di cura che insistono sul nostro territorio provinciale risultano ad oggi accreditati.

Trattasi di:

- o Hesperia Hospital accreditato per: Cardiochirurgia (cod.07), Cardiologia (cod.08), Chirurgia generale (cod.09), Chirurgia plastica (cod.12), Chirurgia vascolare (cod.14), Medicina generale (cod.26), Oculistica (cod.34), Ortopedia e Traumatologia (cod.36), Ostetricia e Ginecologia (cod.37), Otorinolaringoiatria (cod.38), Urologia (cod.43), Terapia Intensiva (cod.49), Unità Coronarica (cod.50), Recupero e Riabilitazione funzionale (cod.56).
- o Villa Igea accreditata per: Servizio psichiatrico ospedaliero intensivo - posti letto 29, Psichiatria Generale - posti letto 57, Riabilitazione in psichiatria - posti letto 3, Day Hospital psichiatrico - posti letto 10, Recupero e Riabilitazione Funzionale - posti letto 30, Recupero e Riabilitazione Funzionale (nucleo ospedaliero demenze) - posti letto 30, Post-acuzie riabilitazione estensiva - posti letto 6.
- o Villa Rosa accreditata per: psichiatria generale, servizio psichiatrico ospedaliero intensivo, disturbi del comportamento alimentare, riabilitazione in psichiatria.
- o Casa di Cura Prof.Fogliani accreditata per: Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica, Ortopedia e Traumatologia, Ostetricia e Ginecologia, Lungodegenti.
- o Villa Pineta accreditata per: Day Hospital, Recupero e Riabilitazione Funzionale, Lungodegenti, Pneumologia.

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Relazione sulla gestione - anno 2017

I posti letto direttamente gestiti dall'Azienda USL di Modena sono al 31/12/2017 pari a 628, i posti letto del Nuovo Ospedale di Sassuolo S.p.A. sono pari a 246, quelli dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena sono pari a 1.111 unità e, infine, quelli privati accreditati sono pari a 435 unità. La diminuzione dei posti letto afferenti all'Azienda USL di Modena ed il corrispondente aumento di quelli dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria sono da imputarsi al trasferimento dell'Ospedale di Baggiovara.

31/12/2017	Degenza ordinaria	Day Hospital	Day Surgery	Totale
Posti letto Presidio Ausl Modena	599	10	19	628
Posti letto Sassuolo S.p.A.	221	6	19	246
Totale	820	16	38	874

La revisione della rete ospedaliera è avvenuta attraverso la ridefinizione dei posti letto prevista dalla DGR 2040/15 (dotazione a fine 2017 pari a 3,4 per 1.000 abitanti di cui 0,61 per LD PARE), tramite il mantenimento della centralizzazione della chirurgia oncologica rispetto alla programmazione definita nel 2013 e 2014 ed il mantenimento della centralizzazione dell'attività programmata complessa e urgente in accordo con il principio volume/esiti (DM 70/15, DGR 2040/15 e DGR 830/17). Tale riorganizzazione prevede l'adozione di logiche volte ad ottimizzare utilizzo risorse anche attraverso la riconduzione al setting assistenziale appropriato, come il trasferimento al DSO del DH oncologico e degli interventi chirurgici in regime ambulatoriale.

31/12/2017	Degenza ordinaria	Degenza ordinaria a pagamento	Day Hospital	Day Surgery	Totale
Posti letto AOSP	588	1	32	-	621
Posti letto Baggiovara	472	-	7	8	487

31/12/2017	Degenza ordinaria	Day Hospital	Day Surgery	Totale
Posti letto Hesperia Hospital	96	-	-	96
Posti letto Prof. Fogliani	50	-	-	50
Posti letto Villa Igea	150	10	-	160
Posti letto Villa Rosa	30	-	-	30
Posti letto Villa Pineta	94	5	-	99
Totale	420	15	-	435

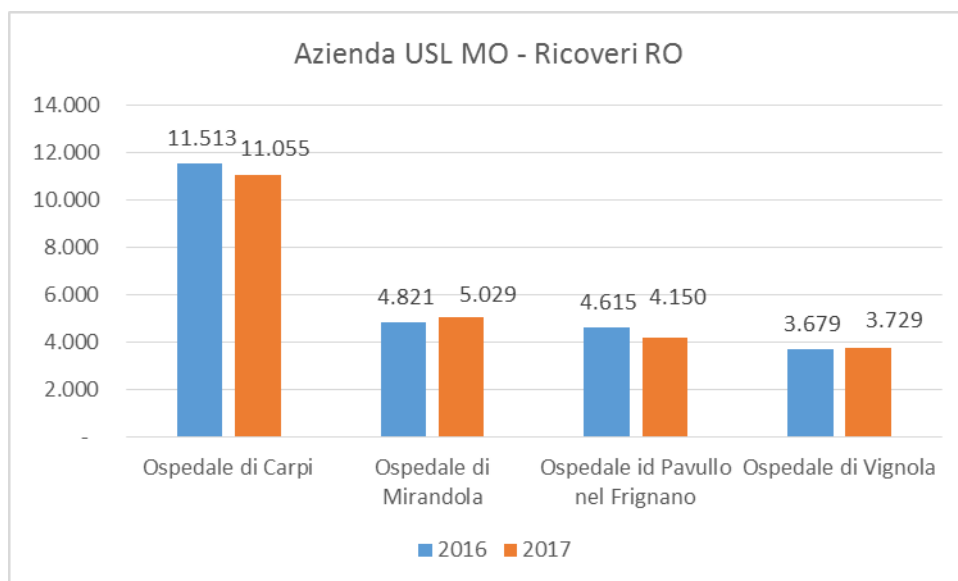
Modello HSP.11 anno 2017: i dati sul numero di strutture a gestione diretta e accreditate rispecchiano quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP.11.

Modello HSP.12 anno 2017: allo stesso modo, i dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta rispecchiano quelli esposti nel modello HSP.12.

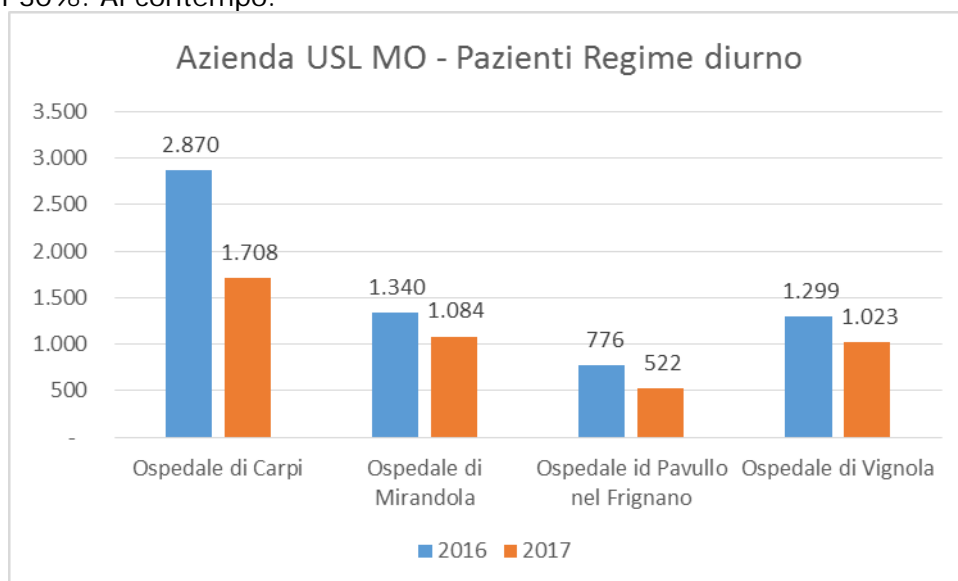
Modello HSP.13 anno 2017: infine, i dati relativi ai posti letto dei presidi in convenzione riflettono quelli riportati nel modello HSP.13.

Attività ospedaliera anno 2017

Nel corso del 2017, si è evidenziata una riduzione dei ricoveri, in regime ordinario, rispetto al 2016 pari al 2,7%; analogamente è stata riscontrata una diminuzione della degenza media nei 4 stabilimenti aziendali, pari all'8,24% in meno rispetto al 2016.



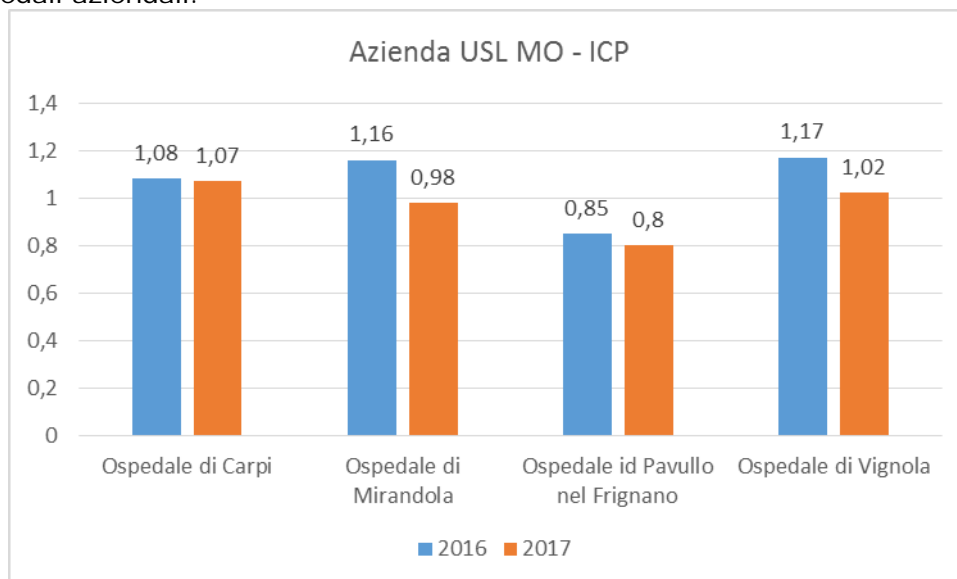
Si è evidenziata una riduzione anche dell'attività erogata in regime diurno, rispetto al 2016 pari al 30%. Al contempo.



Il rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario evidenzia nel 2017 un valore aziendale pari a 0,13, in linea con il 2016 (0,14).

È stato effettuato il monitoraggio degli indicatori di volume/esito secondo le indicazioni della DGR 2040/2015 e del DM 70/2015, relativi in particolare (DGR 803/2017) e sono stati raggiunti i target previsti sia per i volumi delle strutture che per gli esiti.

Per quanto riguarda l'indice comparativo di performance, rapporto fra la degenza media standardizzata per case-mix di un dato erogatore e la degenza media dello standard degli ospedali della Regione Emilia-Romagna, impiegato per la standardizzazione, andando a confrontare i dati del 2016 con il 2017 si può notare un miglioramento delle performance in tutti gli ospedali aziendali.



Il progetto di Sperimentazione per la Gestione Unica Baggiovara-Policlinico in capo all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

La DGR n.1004/2016 approva il progetto di sperimentazione della gestione unica in capo all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena (AOU) del Policlinico e dell'Ospedale Civile Estense (sito in Baggiovara) già in capo alla Azienda USL.

La gestione unica è stata attivata il 01.01.2017, con il trasferimento del patrimonio di tutta l'area ospedaliera di Baggiovara (Ospedale, Centro Servizi e pertinenze in generale), l'assegnazione temporanea del personale già addetto alle funzioni presenti e svolte presso l'Ospedale, il passaggio di altro personale addetto a servizi "trasversali", il trasferimento dei contratti di fornitura dei beni e servizi utili all'attività ospedaliera.

L'assegnazione temporanea del personale, prevista dalla LR n.43/2001, ha mantenuto il rapporto giuridico con l'Azienda USL, mentre il rapporto funzionale e gerarchico è posto in capo all'AOU, in virtù del potere datoriale attribuito al Direttore Generale della stessa.

A questo personale si sono aggiunte altre 5 unità su servizi trasversali, al netto del personale già assegnato ai Servizi unificati (Acquisti e logistica; Amministrazione del personale; Ingegneria Clinica e tecnico Patrimoniale) che provvedono alle esigenze di entrambe le Aziende, senza diverse attribuzioni per il minor carico di lavoro in capo alla AUSL ed il maggior carico in capo ad AOU.

I contratti di fornitura di beni e servizi, per quanto di pertinenza dell'ospedale di Baggiovara, sono stati trasferiti ad AOU; per tutto l'anno 2017 è rimasto in carico alla AUSL il

contratto di concessione alla Società SESAMO spa, contratto nell'anno 2005 per terminare la costruzione dell'ospedale con un progetto di project financing che ha concesso alla stessa la gestione dei servizi no core per la gestione dell'ospedale stesso, con una remunerazione basata sulla definizione del PEF Piano Economico Finanziario di durata trentennale.

Per l'anno 2017, quindi, il corrispettivo per questo specifico contratto è stato sostenuto dalla AUSL con il rientro da parte di AOU degli oneri di spettanza per la gestione dell'ospedale, tenuto conto dei servizi e degli spazi rimasti in utilizzo alla AUSL benché situati nel complesso ospedaliero trasferito (Laboratorio analisi, SPDC, Centro Servizi) per un valore di € 1.138.255.

Lo stato patrimoniale

Il trasferimento alla Azienda Ospedaliero Universitaria dell'intero patrimonio dell'area di Baggiovara, ha registrato nello stato patrimoniale della AUSL una diminuzione pari ad € 137.655.189 relativamente ai fabbricati e di € 1.417.093 relativamente ai beni mobili.

Il personale in assegnazione temporanea

Ha un valore complessivo di 60.008.528 € per gli emolumenti del personale di riferimento corrisposti dalla AUSL in virtù del permanere del rapporto giuridico, rimborsati dalla AOU.

CONTRATTO	ruolo	profilo	01/01/17	31/12/17
Comparto			992	990
	AMMINISTRATIVO		31	32
	SANITARIO		766	759
	TECNICO		195	199
Dirigenza			266	262
	AMMINISTRATIVO		1	1
	PROFESSIONALE		1	1
	SANITARIO		264	260
Totale complessivo			1.258	1.252

L'Accordo di fornitura 2017 con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria

Il contratto di fornitura con AOU è stato definito con una parte relativa alla produzione presso il Policlinico ed una parte relativa all'ospedale di Baggiovara. Il trasferimento dell'ospedale dalla AUSL ad AOU, doveva mantenere comunque l'equilibrio di bilancio a livello provinciale, nonché quello delle due Aziende.

Il livello di produzione sia della degenza che dell'area ambulatoriale sono state definite sulla base della valorizzazione dell'attività erogata nel 2016 presso l'ospedale.

Il finanziamento dell'ospedale trasferito quindi è stato garantito da Trasferimenti da FSR 2017 e dall'Accordo di fornitura 2017.

La ripartizione del FSR operata dalla RER ha incrementato il contributo destinato alla AOU di Modena, a valere sul finanziamento a quota capitaria della AUSL di Modena, per un valore complessivo di 12.020.890 €, come sopra indicato.

Incidenza su produzione AOSP compreso NOCSAE	Pronto Soccorso Baggiovara	Eccellenza su DRG prodotti	Trauma center	TOTALE
4.900.659	2.461.095	2.559.136	2.100.000	12.020.890

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Relazione sulla gestione - anno 2017

Il trasferimento regionale alla AUSL viene così rideterminato da € 1.086.164.819 derivante dalla quota capitaria in € 1.064.332.437.

L'accordo di fornitura per quanto concerne la produzione del Policlinico, ha confermato i valori del 2016, mentre per l'ospedale di Baggiovara, il valore della produzione, non essendo ospedale finanziato a DRG nella gestione AUSL, è stato definito sulla base della valorizzazione della attività svolta nel 2016 presso questo ospedale ed i relativi costi rilevati al preconsuntivo 2016, che per la modificata dinamica dei costi/ricavi per le due Aziende, presentavano un margine negativo di € 28,583.629 mln, rispetto alla stessa determinazione sulla base dei costi 2015 che risultava essere di circa 30,500 mln €, denotando l'ulteriore sforzo compiuto dalla AUSL nel corso del 2016 per il contenimento dei costi anche sull'Ospedale di Baggiovara, al netto degli oneri relativi ai mutui a suo tempo accesi per la costruzione dell'ospedale, pari a 643.439 € che si aggiungono ai valori sopraindicati.

A partire dal margine di 28.583.629 €, detratto quanto viene trasferito in sede di riparto del FSR (12.020.890 oltre alle quote di ammortamento per anni pregressi al 2009 per € 785.450), rimangono € 15.807.053 come contributo aggiuntivo a carico del bilancio 2017 della AUSL, a garanzia dell'equilibrio di bilancio delle due Aziende, da considerare nell'ambito dell'accordo di fornitura come quota da destinare alla valutazione di obiettivi qualificanti l'assistenza, tuttora in corso di valutazione.

POLICLINICO	CONTRATTO 2016	CONTRATTO 2017
DEGENZE	99.815.219	90.537.219
SPECIALISTICA AMBULATORIALE + PS	34.230.327	38.080.327
SOMMINISTRAZIONE DIRETTA FARMACI	7.356.518	13.856.518
CONTRIBUTO DI QUALIFICAZIONE	5.514.820	4.442.820
TOTALE	146.916.884	146.916.884

BAGGIOVARA	CONTRATTO
DEGENZE	75.284.751
Degenze incrementali stimate per residenti	2.633.503
SPECIALISTICA AMBULATORIALE + PS	7.972.877
SOMMINISTRAZIONE DIRETTA FARMACI	3.633.550
TOTALE	89.524.681
CONTRIBUTO OBIETTIVI QUALIFICANTI L'ASSISTENZA	15.807.053
TOTALE	105.331.734



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Relazione sulla gestione - anno 2017

COSTI E RICAVI AUSL/AOU NELLA GESTIONE UNICA DELL'OSPEDALE DI BAGGIOVARA

RIEPILOGO	Previsione	Consuntivo	differenziale
Costi diretti dello stabilimento	128.583.629	127.395.721	-1.187.908
Ricavi cessanti per AUSL – Ricavi sorgenti per AOU	16.843.536	16.783.937	-59.599
Costi sorgenti per AUSL – Ricavi sorgenti per AOU (Contratto di fornitura)	105.331.734	105.331.734	0
Ricavi sorgenti per AUSL – Costi sorgenti AOU (Attività sanitaria)	2.633.185	3.437.427	804.242
Ricavi sorgenti per AUSL – Costi sorgenti AOU (Attività non sanitaria)	2.236.672	2.658.261	421.589
Costi sorgenti per AUSL – Ricavi sorgenti per AOU (Attività non sanitaria)	929.818	526.573	-403.245
Altri scambi positivi per AUSL - negativi per AOU	3.797.567	3.404.731	-392.836
Altri Scambi negativi per AUSL - positivi per AOU	1.339.624	1.631.285	291.661
Stima margine	12.806.341	12.622.611	-183.730
Finanziamento diretto RER	12.020.890	12.020.890	
Finanziamento RER ammortamenti pregressi	785.450	601.721	
SALDO complessivo		- 0	
Interessi mutuo		643.439	

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
allegato al PG/2018/0323092 del 07/05/2018 11:37:06

Il Piano di riordino della rete dei Servizi

La CTSS provinciale in data 6 giugno 2017 ha approvato (Delibera n.5/2017) il Piano di riordino della rete dei servizi provinciali, in primis ospedalieri, presentato dall'Azienda USL. Il Piano ha previsto alcune aree di intervento, articolate per area territoriale sulla quale innestare dei progetti di riqualificazione, concentrazione dell'attività, revisione del ruolo nella rete. Nella tabella seguente sono sintetizzate le aree di intervento approvate.



A seguito dell'approvazione del Piano, l'Azienda ha formalizzato 5 aree progettuali, indicando risultati attesi, finali e intermedi, di realizzazione progressiva da settembre 2017 ai primi mesi del 2020, rappresentate nella tabella seguente.

Progetto di riordino della rete di servizi: 5 progetti aziendali

Prj1 - Pavullo	Prj2 - Vignola	Prj3 - Area Nord	Prj4 - Rete attività territoriali	Prj5 - Laboratorio
<ol style="list-style-type: none"> Emergenza Urgenza Ampliamento del Pronto Soccorso; Sistema Emergenza Territoriale H24: incremento automedica H24 con Medico e Infermiere; Progetto ellioccorso H24; Chirurgia Generale - Ortopedica Sviluppo piattaforma chirurgia generale (utilizzo della piattaforma operatoria da parte dell'Equipe di Sassuolo); Riorganizzazione delle attività di chirurgia ortopedica Percorso Nascita. 	<ol style="list-style-type: none"> Chirurgia Generale <ul style="list-style-type: none"> Funzione di week surgery multispecialistica per patologie di media - bassa complessità; Sviluppo ambulatorio chirurgico (utilizzo della piattaforma operatoria da parte dell'Equipe di Sassuolo); Medicina d'Urgenza Medicina d'urgenza: area di degenza con 8 PL; Rete Ortopedica <ul style="list-style-type: none"> Riorganizzazione delle attività di chirurgia ortopedica Attivazione auto medica H24 con medico e infermiere; Oncologia Day Service: integrazione con UO Oncologia di Sassuolo; Cure di fine vita 	<ol style="list-style-type: none"> Integrazione Clinica/Percorsi; Condivisione piattaforma chirurgiche e sviluppo rete chirurgica; Integrazione Ortopedia; SPDC - RTI; OSAS; Nascere a Mirandola (deroga); Progetto Riabilitazione (trasformazione PL cod. 60). 	<ol style="list-style-type: none"> Piattaforma operativa chirurgia ambulatoriale - Castelfranco Emilia (collaborazione tra AUSL e AOSP); Case della Salute in fase di programmazione e in fase di valutazione: dare valore. Ospedali di Comunità In fase di programmazione; Hospice In fase di programmazione (Area Nord - Area Centro - Area Sud). 	<ol style="list-style-type: none"> Implementazione nuovo laboratorio Metropolitano BLU <ul style="list-style-type: none"> Realizzazione della piattaforma della diagnostica di laboratorio nell'area provinciale modenese; Attività diagnostiche decentrate: <ul style="list-style-type: none"> Accesso immediato e diretto alle prestazioni diagnostiche di laboratorio; Trasferimento alla pratica clinica della innovazione diagnostica; Prevenzione del rischio clinico; Sviluppo delle attività diagnostiche decentrate nella rete delle cure primarie.



Di seguito i primi risultati raggiunti con la fine del 2017 dei progetti avviati:

Progetto Riqualificazione Ospedale di Pavullo: rilancio attività chirurgica programmata a medio-bassa intensità attraverso una collaborazione con l'Ospedale di Sassuolo e i suoi chirurghi che affiancano l'equipe in ulteriori sedute chirurgiche; l'attività è iniziata a dicembre 2017 con sedute di chirurgia ambulatoriale (ernie) e in ricovero ordinario (35 interventi nel 2017); sull'Emergenza Urgenza è stato potenziato il servizio con un'automedica dall'estate 2017, realizzata la superficie di elisoccorso anche notturno, l'inserimento di 6 infermieri e di medici (radiologo, ortopedico e la ricerca di un anestesista), realizzato l'ampliamento della sala d'attesa del PS; con un finanziamento regionale di 5,4 milioni di euro (DGR 1622/2017) e 400.000€ di fonte aziendale sono stati previsti ed avviati anche interventi edilizi: la ristrutturazione delle aree esterne al Pronto Soccorso, la ristrutturazione del Pronto Soccorso stesso (la gara è stata tenuta ad inizio 2018), la ristrutturazione delle sale operatorie. E' stato potenziato il percorso nascita nelle fasi pre e post parto con la sospensione dell'attività del punto nascita da inizio ottobre 2017 (delibera 291 del 12/10/2017): è stata potenziata l'accoglienza pre parto e avviato un nuovo servizio domiciliare di successiva assistenza al puerperio, messe a disposizione due residenze vicino ai punti nascita di Sassuolo e del Policlinico, potenziata l'offerta ginecologica.

Progetto Riqualificazione Ospedale di Vignola: è stata potenziata l'attività di chirurgia generale da settembre 2017 con attività chirurgica programmata a medio-bassa intensità, attraverso una collaborazione con l'Ospedale di Sassuolo (ambulatoriale e ricovero), con 107 interventi nel 2017 realizzati nelle 2 sedute settimanali per interventi di ernioplastica inguinale anteriore in regime ambulatoriale complesso; è stata attivata l'automedica a settembre 2017. E' stata acquisita la responsabilità e la gestione dell'attività del Day Service Oncologico di Sassuolo (delibera 320 del 13/11/2017); sono stati dedicati intanto 4 PL alla Medicina d'Urgenza per potenziare il percorso emergenza – urgenza; sono state avviate anche altre attività previste con risultati attesi dal 2018.

Progetto Area Nord: a seguito della deroga all'attività del Punto Nascita di Mirandola sono state avviate varie iniziative di potenziamento dei collegamenti con i Consultori distrettuali, dell'attività e dell'accoglienza del Punto Nascita, con la formalizzazione della relativa responsabilità medica; è stato progettato (e avviato nei primi mesi del 2018) il Percorso di presa in carico multidisciplinare per la diagnosi e il trattamento delle apnee notturne OSAS (a valenza provinciale); sono state avviate le attività sulla logistica e la riorganizzazione dell'area omogenea del blocco operatorio a Mirandola e Carpi, la progettazione dell'allocatione delle attività senza duplicazioni in base alla vocazione dei 2 stabilimenti di Carpi e Mirandola; è stata avviata da febbraio 2017 la sperimentazione dell'attività integrata SPDC e RTI presso l'Ospedale di Carpi, in una sede temporanea nell'Ospedale, che durerà complessivamente 24 mesi; è stato effettuato il passaggio di un cardiologo dell'UO di Carpi (spec. cardiologo e medico dello sport) presso il servizio di Medicina dello Sport territoriale (con sede preferenziale a Carpi) in un'ottica di integrazione fra ospedale e territorio e in vista dell'offerta di medicina sportiva cardiologica avviata a Carpi da gennaio 2018.

Rete attività territoriali: il progetto di potenziamento nel 2017 si è avviato con un'analisi dell'offerta di servizi nelle 11 CdS attive nel territorio e una progettazione della situazione a tendere, con la nomina dei responsabili organizzativi delle Case della Salute, la continuazione dell'attività dei due OSCO attivi in Azienda, con l'apertura di ambulatori infermieristici in territori sprovvisti di CdS (Formigine), con la prosecuzione delle attività di progettazione o di avvio dei lavori per le CdS in costruzione (rispettivamente CdS Carpi e CdS Modena Nord).

Laboratorio: questo progetto prevede la implementazione del nuovo laboratorio BLU c/o OCSAE, progetto molto rilevante per la sua complessità ed entità e pertanto inserito nel contesto del progetto di riqualificazione della rete dei servizi provinciali; nel corso del 2017 si è conclusa la gara per i lavori che saranno concretamente avviati nel 2018; accanto a questa linea progettuale, si è inserita anche un'attività di realizzazione di attività diagnostiche decentrate che consentiranno di effettuare test diagnostici a domicilio o nelle CdS o in altri luoghi di contatto e di ottenere l'esito in tempo reale, consentendo una tempestività nell'erogazione della terapia e un avvicinamento del servizio all'utente. L'attività è stata pianificata nel 2017 ed è stata prevista una sperimentazione nella PoCT di Castelfranco Emilia che avverrà dal 2018.

Assistenza territoriale

Stato dell'arte

L'Azienda opera mediante 179 presidi a gestione diretta e 198 strutture convenzionate-accreditate. La tipologia di strutture e il tipo di assistenza erogata sono riassunte nelle seguenti tabelle.

Per le strutture a gestione diretta:

Tipo di struttura	Tipo di assistenza											
	Attività clinica	Diagnostica strumentale e per immagini	Attività di laboratorio	Attività di consultorio familiare	Ass. psichiatrica	Ass. per tossico dip.	Ass. AIDS	Ass. idro-term	Ass. agli anziani	Ass. ai disabili fisici	Ass. ai disabili psichici	Ass. ai malati terminali
Ambulatorio Laboratorio	28	15	8									
Struttura residenziale					13				9	7		
Struttura semi residenziale					5				13	5		
Altro tipo di struttura				48	21	7						

Per le strutture convenzionate-accreditate:

Tipo di struttura	Tipo di assistenza											
	Attività clinica	Diagnostica strumentale e per immagini	Attività di laboratorio	Attività di consultorio familiare	Ass. psichiatrica	Ass. per tossico dip.	Ass. AIDS	Ass. idro-term	Ass. agli anziani	Ass. ai disabili fisici	Ass. ai disabili psichici	Ass. ai malati terminali
Ambulatorio Laboratorio	29	25	10									
Struttura residenziale					18	5			42	10	1	
Struttura semi residenziale					3	2			18	33		
Altro tipo di struttura					1			1				
Medico solo												



Stato dell'arte dell'accreditamento delle strutture sanitarie

Strutture a gestione diretta

Attività clinica: per quanto riguarda le strutture di specialistica ambulatoriale afferenti al Dipartimento di Cure Primarie si è in attesa dell'avvio del percorso di accreditamento regionale, mentre per quanto concerne il Dipartimento di Sanità Pubblica la verifica regionale si è svolta nei giorni 25, 26 e 27 ottobre 2017. Il verbale pervenuto con protocollo di arrivo in data 18/12/2017 non contiene non conformità per cui si è in attesa della Determinazione di accreditamento.

Per le strutture del Dipartimento di Salute Mentale-Dipendenze Patologiche, il percorso era già stato positivamente concluso.

Diagnostica strumentale e per immagini: tutte le strutture afferenti al Dipartimento di Diagnostica per immagini risultano accreditate, ad eccezione del Centro Screening Mammografico per il quale si è in attesa dell'avvio del percorso di accreditamento regionale degli screening.

Attività di laboratorio: le attività di laboratorio e POCT (esclusi i centri prelievi territoriali) sono accreditate nell'ambito del Dipartimento di Patologia Clinica.

Assistenza ai malati terminali: per l'attività di assistenza in regime domiciliare erogata direttamente dall'Azienda si è in attesa dell'avvio del percorso di accreditamento regionale.

Strutture convenzionate-accreditate

Attività clinica

Oltre all'attività di specialistica ambulatoriale erogata dalle strutture ospedaliere private/Case di cura di cui sopra e già accreditata, sono presenti a livello provinciale strutture accreditate per l'erogazione di attività clinica in regime ambulatoriale. L'accreditamento di tali strutture è avvenuto in coerenza con il fabbisogno espresso dall'Azienda.

Quale struttura di *Diagnostica di laboratorio* è presente il Laboratorio Mendel accreditato per analisi di Genetica Medica.

Assistenza psichiatrica e neuropsichiatrica

Sono presenti strutture convenzionate (Villa Rosa, Villa Igea, Fondazione CEIS, Associazione La Lucciola) per l'assistenza a pazienti psichiatrici sia in regime residenziale che semiresidenziale. Tutte le strutture sono state accreditate.

Assistenza per tossicodipendenti

Sono presenti strutture convenzionate (Fondazione CEIS, Comunità Terapeutica L'Angolo, Papa Giovanni, Nefesh) per l'assistenza a soggetti dipendenti da sostanze che erogano prestazioni in regime residenziale, semiresidenziale ed ambulatoriale. Tutte le strutture sono state accreditate.

Assistenza ai malati terminali

Non sono presenti strutture accreditate/convenzionate.

Strutture di soccorso e trasporto infermi

È concluso l'iter di verifica per tutte le Associazioni di Volontariato presenti a livello provinciale, con le quali sono vigenti specifiche convenzioni. Sul BUR del 13 dicembre 2017 n.332 sono stati pubblicati tutti i Decreti di Accreditamento delle Associazioni di Soccorso e Trasporto Infermi aderenti ANPAS.

Sistema sangue

Unità di raccolta sangue AVIS provinciale, già accreditata ancora nell'anno 2015.

Modello STS.11 anno 2017: i dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate, sulla tipologia e il tipo di assistenza erogata, sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli STS.11.

Medicina generale

Relativamente alla medicina generale, i Medici di base assistono complessivamente una popolazione di circa 610.000 unità e i Pediatri di libera scelta assistono complessivamente una popolazione di circa 83.000 unità.

Distretto	30/06/17						31/12/17					
	MMG	ASSISTITI	PLS	ASSISTI TI	TOTALE MEDICI	TOTALE ASSISTITI	MMG	ASSISTITI	PLS	ASSISTI TI	TOTALE MEDICI	TOTALE ASSISTITI
Carpi	74	90.651	15	12.303	89	102.954	73	90.200	15	12.313	88	102.513
Mirandola	61	72.232	12	9.488	73	81.720	61	72.360	12	9.282	73	81.642
Modena	136	166.362	26	21.345	162	187.797	139	166.697	26	21.744	165	188.441
Sassuolo	88	106.593	18	14.575	106	121.168	83	106.106	18	14.587	101	120.693
Pavullo	30	32.734	4	3.883	34	36.617	29	34.528	4	3.919	33	38.447
Vignola	63	77.057	14	11.425	77	88.482	64	76.674	15	11.452	79	88.126
Castelfranco Emilia	48	62.572	13	9.210	61	71.782	48	62.979	13	9.501	61	72.480
Totale	500	608.201	102	82.319	602	690.520	497	609.544	103	82.798	600	692.342

Modello FLS12 anno 2017: i dati relativi a medici di base e pediatri sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai QUADRI E e F del modello FLS.12.

II Fondo Regionale per la Non Autosufficienza

II Fondo Regionale per la Non Autosufficienza

Il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA) viene assegnato ogni anno dalla Regione e ripartito dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS) tra i vari ambiti distrettuali per finanziare le attività previste dal DGR n.509/2007 e successive integrazioni, in particolare:

- Assegno di cura per anziani, disabilità gravissime e gravi;
- Assistenza domiciliare per anziani e disabili;
- Strutture diurne: centri diurni assistenziali per anziani e centri socio-riabilitativi diurni per disabili;
- Strutture residenziali: Case Residenza per anziani, centri socio-riabilitativi residenziali per disabili, soluzioni residenziali per le gravissime disabilità acquisite;
- Attività trasversali collegate a nuove opportunità assistenziali, finalizzate al supporto alle famiglie, per ridurre il loro carico di fatica e di disagio nell'accudimento del non autosufficiente che vive a domicilio.

Il FRNA assegnato dalla Regione alla CTSS per l'anno 2017 è stato di euro 64.752.865.

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Relazione sulla gestione - anno 2017

Per l'anno 2017 dalla Regione è stata assegnata ai singoli Distretti, per il tramite della CTSS di Modena, un'ulteriore somma di euro 2.930.161 proveniente dal Fondo Nazionale non Autosufficienza (FNA), comprensiva della quota di autofinanziamento regionale.

La suddivisione del fondo FRNA e del Fondo Nazionale è stata la seguente:

Risorse FRNA- Riparto FRNA quota indistinta anziani 2017

	popolazione over 75	%	nuova assegnazione
Carpi	11.810	14,40%	6.376.759
Mirandola	10.304	12,60%	5.563.601
Modena	23.422	28,60%	12.646.608
Sassuolo	12.724	15,50%	6.870.269
Pavullo	5.491	6,70%	2.964.842
Vignola	10.486	12,80%	5.661.871
Castelfranco Emilia	7.662	9,40%	4.137.064
	81.899	100%	44.221.013

Risorse FRNA - Quadro riepilogativo FRNA 2017

	FRNA anziani con popolazione al 01/01/2016	FRNA disabili	DGR n.2068/04 (GRACER)	quote aggiuntive DGR n.237/16 (gestioni particolari)	totale FRNA
Carpi	6.376.759	2.495.794	276.760	216.051	9.365.364
Mirandola	5.563.601	1.946.971	211.088	641.658	8.363.318
Modena	12.646.608	5.070.441	318.845	464.664	15.500.558
Sassuolo	6.870.269	2.558.743	309.203	152.622	9.890.837
Pavullo	2.964.842	1.203.272	122.725	51.591	4.342.430
Vignola	5.661.871	2.348.505	95.288	252.877	8.358.541
Castelfranco Emilia	4.137.064	1.388.214	242.448	164.092	5.931.818
	44.221.013	17.011.940	1.576.357	1.943.555	64.752.865

Analizzando le attività finanziante dal FRNA e dal FNA emerge che, complessivamente, la spesa sostenuta nel 2017 è stata pari ad euro **67.683.026**: l'equilibrio è stato garantito con risorse distrettuali residue degli anni precedenti ed appositamente accantonate.



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Relazione sulla gestione - anno 2017

Gestione economica

Si riporta di seguito il prospetto economico del fondo per l'esercizio 2017.

conto	Descrizione	ANNO 2017
	A) Valore della produzione	75.476.839,09
300017	FRNA - Contributi da Fondo Sanitario Regionale	47.982.589,00
300018	FRNA - Altri Contributi regionali	19.830.261,00
300019	FRNA - Contributi da Fondo Nazionale x la Non Autosufficienza	6.237.732,00
300021	FRNA - Contributi da Enti Locali da F.N.N.A.	0,00
300022	FRNA - Contributi da Privati	0,00
300024	FRNA - Altri contributi da Enti Locali	5.868,30
300092	Quota risconto da esercizio precedente	0,00
304297	FRNA SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE	47.588,64
304298	Insussistenze del passivo ordinarie	1.372.800,15
	B) Costi della produzione	75.476.839,09
	FRNA - ONERI A RILIEVO SANITARIO E RETTE	60.843.953,67
507001	FRNA - Oneri a ril.san. ass.za anziani in strutt.res.Pubbl.	10.743.862,00
507002	FRNA - Oneri a ril.san. ass.za anziani in strut.res.Private	15.758.686,26
507047	FRNA - On.a ril.san.ass. anz. in strut.Res. - Gest. Esterna	4.046.366,01
507038	FRNA - Rette x ass. disabili presso strutt. Resid. a minore intensità ass.le	60.122,33
507039	FRNA Rette x disab.in Com.Alloggio Private	1.087.536,11
507058	FRNA - Rette x ass. disabili presso Strutt. Resid. A minore intensità ass.le - Gestione esterna all'AUSL	56.182,71
507021	FRNA - Rette x disab.Str.Semir.di Az.San.RER	2.527,89
507022	FRNA - Rette x ass.za disabili presso Strutture semiresid. Centri socio-riabil. diurni Pubblici	2.204.139,67
507023	FRNA - Rette x ass.za disabili presso Strutture semiresid. Centri socio-riabil. diurni Privati	4.316.594,25
507059	FRNA - Rette x ass.za disabili presso Strutture semiresid. Centri socio-riabil. diurni - Gestione esterna all'AUSL	1.182.883,78
507004	FRNA - On. a ril. San.x ass.za anziani C.Diurni Pubblici	1.400.892,59
507024	FRNA - Rette x ass. disabili presso Strutt. Diurne socio-lavorative	422.077,11
507060	FRNA - Rette x ass. disabili presso Strutt. Diurne socio-lavorative - Gestione esterna all'AUSL	266.031,83
507090	FRNA - Rette per assistenza disabili presso strutture diurne socio-lavor. Pubbliche	894.617,57
507005	FRNA - Oneri a ril. San.x ass.za anziani C.Diurni Privati	1.288.308,34
507048	FRNA - On.a ril. San.x ass. anz. C.Diurni - Gest.esterna all'AUSL	337.600,80
507006	FRNA - On.a ril. sanit.x piani di sostegno individualizzati	533.434,32
507049	FRNA On.a ril. san.x piani di sost. Individ. - Gest.esterna	107.400,27
507007	FRNA - Oneri a ril. sanit. per Ass.za Domicil. Integrata	2.645.726,52
507050	FRNA - On.a ril. san.x Ass. Domic. Integr. - Gest.esterna all'AUSL	360.209,91
507080	FRNA - Oneri a rilievo sanitario per piani di sostegno individualizzati da Pubblico	76.825,60
507009	FRNA - On.x ass.graviss. disab.c/o strutt.Res.Pubbliche	325.803,57
507010	FRNA - On.x ass.gravissime disab.c/o strutt.Res.Private	898.593,56
507051	FRNA - On.x ass.graviss. disab. strut.Res.-Gest.esterna all'AUSL	36.816,95
507011	FRNA Oneri ass.domicil.a disabili da Pubblico	574.582,81
507012	FRNA - Oneri x ass.za domiciliare a disabili da Privato	702.642,98
507052	FRNA - Oneri x ass.za domiciliare a disabili - Gestione esterna all'AUSL	269.641,38
507014	FRNA On.Accogl.Anziani Str.Res.Pubbliche	243.837,10
507015	FRNA On.Accogl.Anziani Str.Res.Private	622.913,28
507053	FRNA On.Accogl.Anziani Str.Res. - Gestione esterna all'AUSL	317.954,16
507030	FRNA On.Accogl.Anziani Str.Semir.Pubbliche	0,00
507031	FRNA On.Accogl.Anziani Str.Semir.Private	0,00
507033	FRNA On.Accogl.Disab.Str.Res.Pubbliche	231.757,08
507034	FRNA On.Accogl.Disab.Str.Res.Private	211.441,16
507055	FRNA On.Accogl.Disab.Str.Res. - Gestione esterna all'AUSL	79.391,53
507037	FRNA On.Accogl.Disab.Str.Semi-resid. Private	147.754,89
507017	FRNA - Rette per ass. disabili presso centri socio-riab. Resid. di Az. San. RER	0,00
507018	FRNA - Rette x ass. disabili presso Centri socio-riab. Resid. Pubblici	3.430.490,35
507019	FRNA - Rette x ass. disabili presso Centri socio-riab. Resid. Privati	4.037.470,82
507057	FRNA - Rette x ass. disabili presso Centri socio-riab. - Gestione esterna all'AUSL	920.836,18



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Relazione sulla gestione - anno 2017

	FRNA - SERVIZI ASSISTENZIALI	3.666.234,71
507040	FRNA Acq.Serv.interv.sost.prev.Anziani e disabili	253.878,36
507061	FRNA Acq.Serv.interv.sost.prev.Anziani e disabili - Gestione esterna	109.129,26
507041	FRNA Acq.Servizi Piani indiv.Sost.domicilio x Anziani e Disabili	1.253.883,74
507062	FRNA Acq.Servizi Piani indiv.Sost.domicilio x Anziani e Disabili - Gest. esterna	138.693,18
507042	FRNA Acq.Serv. Programma emersione assistenti familiari x Anziani e Disabili	96.300,00
507063	FRNA Acq.Serv. Programma emersione assistenti familiari x Anziani e Disabili - Gest. Esterna	57.142,95
507043	FRNA Acq.Serv.Sistema presa in carico Anziani e Disabili	125.543,45
507064	FRNA Acq.Serv.Sistema presa in carico Anziani e Disabili - Gest. Esterna	390.829,54
507025	FRNA - Acquisto di altri servizi	1.185.667,95
507065	FRNA - Acquisto di altri servizi - Gest. Esterna all'AUSL	55.166,28
	FRNA - ASSEGNI E CONTRIBUTI	5.827.998,28
507026	FRNA - Assegni di cura anziani	3.362.675,82
507066	FRNA - Assegni di cura anziani - Gest. esterna all'AUSL	472.374,30
507027	FRNA - Assegni di cura disabili	493.074,39
507067	FRNA Assegni di cura disabili Gest.esterna all'USL	136.815,56
507028	FRNA - Assegni di cura gravissime disabilità acquisite	1.241.770,89
507068	FRNA -Assegni cura graviss. disabilità acq. - Gest.est.	87.535,00
507029	FRNA - Contributi per l'adattamento domestico	33.752,32
507069	FRNA – Contr. adattamento amb. domestico – Gest. esterna all'AUSL (contr. a anziani e disabili x l'adattamento della casa)	0,00
	FRNA - SOPRAVENIENZE PASSIVE ED INSUSS. DELL'ATTIVO ORDINARIE	191.704,81
507072	FRNA - Sopravenienze Passive ordinarie	98.359,27
507073	FRNA - Insussistenze dell'Attivo ordinarie	93.345,54
	FRNA -ACCANTONAMENTO PER QUOTE INUTILIZZATE	4.946.947,62
503086	FRNA - FRNA-Accanton. x quote inutilizz.contrib.Regionali	4.946.947,62
	Diff. fra valore e costi della produzione (A-B)	0,00

L'attività del periodo

La rendicontazione degli obiettivi della DGR n.830/2017

La delibera di programmazione regionale DGR 830/2017 ha tracciato le linee di indirizzo delle Aziende Sanitarie tramite la definizione di obiettivi da raggiungere e la costruzione di indicatori di performance per il controllo del raggiungimento degli stessi. Nell'Azienda USL di Modena gli obiettivi della DGR n.830/17 sono stati inclusi nelle schede di budget e sono stati assegnati alle funzioni/strutture di staff e di produzione. Per le strutture di staff sono stati assegnati a luglio 2017.

Nel mese di febbraio 2018 è stata avviata la rendicontazione, che viene trasmessa alla Regione Emilia-Romagna contestualmente alla presente relazione al bilancio. La rendicontazione analizza uno per uno i 244 obiettivi assegnati, inclusi i 4 che risultano "non applicabili" all'Azienda USL di Modena a causa dell'assenza delle attività oggetto dell'obiettivo. Ci sono anche un paio di casi in cui l'indicatore, al momento, non è calcolabile da parte dell'Azienda, in quanto in attesa di una rilevazione a livello regionale (7 indicatori).

Aree degli obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017	n. obiettivi e indicatori
1.1 Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018	1
1.2.1 Epidemiologia e sistemi informativi	2
1.2.2 Sorveglianza e controllo delle malattie infettive	2
1.2.3 Piano di prevenzione vaccinale	1
1.2.4 Salute e sicurezza in ambiente di lavoro e di vita	5
1.3 Salute pubblica veterinaria, sicurezza alimentazione e nutrizione	4
1.4 Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle strutture sanitarie	3
2.1 Garanzia dell'accesso per le prestazioni di specialistica ambulatoriale	5
2.2 Le Case della Salute e la Medicina di Iniziativa	8
2.3 Ospedali di Comunità	4
2.4 Profili di NCP	1
2.4 Profili di PLS	2
2.4 Osservatorio di Cure Primarie	1
2.5 Assistenza Protesica	1
2.6 Cure Palliative	5
2.7 Continuità assistenziale dimissioni protette	1
2.8 Percorso Nascita	11
2.8.1 Salute riproduttiva	2
2.8.2 Percorso IVG	2
2.8.3 PMA	1
2.9.1 Contrasto alla violenza	2
2.9.2 Lotta all'antibiotico resistenza	4
2.9.3 Promozione dell'allattamento	4
2.9.4 Promozione della salute in adolescenza	1



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Relazione sulla gestione - anno 2017

2.10 Formazione specifica in medicina generale	4
2.1.11 Assistenza territoriale a persone con disturbo dello spettro autistico	2
2.11.2 Assistenza socio sanitaria per pazienti della salute mentale	2
2.11.3 Percorso di chiusura OPG di Reggio Emilia	1
2.12 Servizi socio sanitari per la non autosufficienza	4
2.13 Promozione e tutela della salute negli Istituti Penitenziari	7
2.14 Farmaci e Dispositivi Medici	40
3.1 Riduzione dei tempi d'attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero	6
3.2 Attuazione del regolamento di riordino ospedaliero	4
3.3 Appropriatelyzza	2
3.4 Volumi ed esiti	14
3.5 Emergenza Ospedaliera	4
3.6 Attività trasfusionale	2
3.7 Attività di donazione organi, tessuti e cellule	4
3.8 Sicurezza delle cure	10
3.9 118 e Centrali Operative	1
3.10 Reti Hub & Spoke per le malattie rare	1
3.11. Rete delle cure palliative pediatriche	1
3.12 Accredimento	2
4.1.1 Ottimizzazione della gestione finanziaria del SSR	1
4.1.2 Il miglioramento del sistema informativo contabile	2
4.1.3 Attuazione del percorso attuativo di certificabilità (PAC) dei bilanci delle aziende sanitarie	5
4.1.4 Implementazione di un sistema unico regionale per la gestione informatizzata per l'area amministrativo contabile	1
4.2 Il governo dei processi di acquisto di beni e servizi	5
4.3 Il governo delle risorse umane	9
4.4 Programma regionale gestione diretta dei sinistri	2
4.5 Politiche di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza	2
4.6 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	15
4.7 Gli investimenti e la gestione del patrimonio immobiliare. Le tecnologie biomediche ed informatiche	12
2.0 Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale	8
Totale complessivo	244

La rendicontazione, che sarà oggetto di valutazione da parte della Regione Emilia-Romagna, consentirà di misurare il grado di realizzazione degli obiettivi assegnati.

La Direzione Aziendale ritiene, in presenza di una limitatissima quota di target non raggiunti, di avere espresso un elevato livello di raggiungimento nella grandissima maggioranza degli obiettivi assegnati. Sono da segnalare anche alcune aree di miglioramento in cui il trend positivo verso il raggiungimento del target continuerà anche nell'anno in corso, con il consolidamento delle azioni intraprese (per i dettagli, si fa riferimento all'allegato alla presente relazione, "Analisi del perseguimento degli obiettivi della programmazione annuale regionale di cui alla DGR 830/2017").



Rispetto del budget economico

Presidio Ospedaliero/Dipartimenti Ospedalieri - II budget

Il principale fattore produttivo che rientra nell'area di controllabilità del Presidio è quello relativo al consumo di beni sanitari (farmaci, presidi e materiali sanitari, diagnostici, protesi) e beni economici (prodotti monouso, carta e stampati, combustibili, cancelleria, supporti informatici).

Per questo motivo, anche nel 2017, il budget assegnato ai Dipartimenti Ospedalieri è riferito alla totalità dei beni di consumo.

Gli undici Dipartimenti hanno registrato una spesa superiore dello 2,9% al budget assegnato, corrispondente a circa 900.000 mila euro.

Dipartimento Aziendale Cure Primarie - II budget

La Direzione Aziendale, nel 2017, ha negoziato ed assegnato un unico budget al Dipartimento Aziendale Cure Primarie, che gestisce le risorse ed eroga l'attività sanitaria territoriale alla popolazione residente in provincia, suddivisa nei sette Distretti Sanitari di Carpi, Mirandola, Modena, Sassuolo, Pavullo, Vignola e Castelfranco Emilia.

Anche al Dipartimento Aziendale Cure Primarie sono state assegnate a budget le risorse relative a fattori produttivi di sicura e diretta controllabilità. In particolare, è stato responsabilizzato su beni di consumo, specialisti convenzionati interni, consulenze, assistenza integrativa e protesica, costi sanitari previsti dalle convenzioni nell'ambito dei settori dell'handicap e degli anziani, assistenza domiciliare e continuità assistenziale.

Le voci di spesa riconducibili al Fondo Regionale Non Autosufficienza non sono entrate nel budget del DACP (ma sono state costantemente monitorate); in particolare, si tratta degli oneri a rilievo sanitario per anziani e per la gestione centri disabili.

Nel 2017, i costi del Dipartimento, hanno superato il budget assegnato, dello 0,6% corrispondenti a 480 mila euro.

Da un'analisi complessiva dei costi sostenuti, emerge che i fattori di spesa che hanno registrato un incremento maggiore sono quelli dei beni di consumo (in particolare dei vaccini), della nutrizione enterale e delle rette per disabili gravissimi (per la parte carico del Fondo Sanitario).

Non hanno subito significative variazioni i costi relativi all'assistenza protesica/integrativa, all'appalto dei centri prelievi, (grazie all'utilizzo in questa attività, del personale infermieristico rientrato dalle strutture per anziani), all'assistenza domiciliare e al rimborso del personale sanitario alle strutture per anziani.

In conclusione, i risultati ottenuti possono essere ritenuti sufficientemente positivi, sia perché testimoniano una crescente capacità gestionale sia perché confermano un'ormai assestata ed affidabile capacità di prevedere l'andamento dei fenomeni in corso d'anno, assorbendo eventuali variazioni non preventivabili.

II Dipartimento di Salute Mentale – Dipendenze Patologiche – II budget

Il Dipartimento Salute Mentale ha negoziato nel processo di budget le seguenti voci di spesa: rette residenziali e semiresidenziali, inserimenti lavorativi, beni di consumo, contratti libero professionali, specialisti convenzionati interni ed assistenza ospedaliera accreditata.

Nell'anno 2017 le risorse assegnate, relative alle citate voci, erano incrementalmente rispetto al consuntivo 2016, di 600 mila euro, legati a costi derivanti da inserimenti effettuati nell'anno precedente.

Le risorse consumate complessivamente dal DSM-DP nel 2017, risultano superiori al budget assegnato del 3,1 % corrispondenti a circa 1 milione di euro.

I Settori che in misura rilevante hanno incrementato i costi rispetto all'anno 2016 sono la Neuropsichiatria Infantile, nel settore delle rette residenziali (inserimenti in gran parte previsti dall'Autorità Giudiziaria) e la Psichiatria Adulti.

II Dipartimento Sanità Pubblica – II budget

Anche le spese del DSP sono state costantemente monitorate in corso d'anno.

Il budget del Dipartimento Sanità Pubblica è riferito a beni di consumo, alla specialistica convenzionata interna, all'acquisto di prestazioni di medicina sportiva.

Il consuntivo 2017 evidenzia una spesa inferiore al budget assegnato per oltre 100 mila euro. Tale riduzione è riconducibile ad una minore spesa, rispetto a quella prevista, sui vaccini e sulla specialistica convenzionata interna.

Assistenza Territoriale

Confronto dati di attività degli esercizi 2017 e 2016

Sviluppo dei processi di cura territoriali nell'ambito del Dipartimento delle Cure Primarie

Relativamente alle cure primarie, l'Azienda garantisce tramite i propri Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta l'assistenza ad una popolazione complessiva di circa 693.000 assistibili.

Medici di Medicina Generale

Anche nel corso del 2017 è proseguito lo sviluppo dell'Associazione dei Medici di Medicina Generale ed in particolare delle Medicine di gruppo che si sono ulteriormente incrementate. Infatti, le medicine di gruppo sono passate dal 44,73% (anno 2016) al 45,67% (anno 2017).

Associazione medico - rapporto reti su gruppo					
anno 2015		anno 2016		anno 2017	
reti	43,11%	reti	39,76%	reti	39,23%
gruppi	43,11%	gruppi	44,73%	gruppi	45,67%

Le tabelle sotto riportate rappresentano la distribuzione dell'organizzazione del Dipartimento Aziendale di Cure Primarie per Nuclei di Cure Primarie che vede coinvolti 497 MMG e 103 PLS.

Anno 2017		NCP		Medicina di gruppo	Medicina in rete	MMG non associati
Distretto	totale MMG	nuclei	media MMG per NCP	n. MMG	n. MMG	n. MMG
Carpi	73	8	9,12	56	9	8
Mirandola	61	5	12,2	24	32	5
Modena	139	7	19,85	58	58	23
Sassuolo	83	7	11,85	37	37	9
Pavullo	29	4	7,25	10	7	12
Vignola	64	3	21,33	26	25	13
Castelfranco Emilia	48	3	16	16	27	5
Totale	497	37	13,43	227	195	75

Pediatria di Libera Scelta

Gli obiettivi e le conseguenti azioni sono stati condivisi con i coordinatori delle UPCP e presentati a tutti i PLS nei consueti incontri (almeno 4 all'anno). Nel corso del 2017 si è

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Relazione sulla gestione - anno 2017

continuato a lavorare su obiettivi di appropriatezza farmaceutica (antibiotici), sui profili di NCP e sulle vaccinazioni pediatriche.

<i>DISTRETTO</i>	<i>PLS IN GRUPPO</i>	<i>PLS IN RETE</i>	<i>PLS NON ASSOCIATI</i>	<i>TOTALE PLS</i>
<i>CARPI</i>	5	5	5	15
<i>MIRANDOLA</i>	3	7	2	12
<i>MODENA</i>	7	14	5	26
<i>SASSUOLO</i>	6	11	1	16
<i>PAVULLO</i>	4	0	0	4
<i>VIGNOLA</i>	0	10	5	15
<i>CASTELFRANCO EMILIA</i>	5	6	2	13
<i>TOTALE PLS AZIENDA</i>	30	53	20	103

Nell'anno 2017, rispetto all'anno 2016, si è osservato un incremento in numero assoluto dei Pediatri di Libera Scelta in gruppo (28 nel 2016, 30 nel 2017) e dei Pediatri di Libera Scelta in rete (49 nell'anno 2016, 53 nell'anno 2017).

Servizio di continuità assistenziale

Per quanto riguarda il Servizio di Continuità Assistenziale nelle seguenti tabelle vengono riportati:

1. dati di attività biennio 2016-2017;
2. dato strutturale anno 2017;

Dati di attività biennio 2016-2017

<i>ANNO</i>	<i>VISITE DOMICILIARI</i>	<i>VISITE AMBULATORIALI</i>	<i>CONSIGLI TELEFONICI</i>	<i>TOTALE PRESTAZIONI ESEGUITE</i>
<i>2016</i>	13.425	67.747	46.565	127.737
<i>2017</i>	13.370	69.336	47.276	129.982

Dai dati esposti emerge un incremento di attività legato essenzialmente alle visite ambulatoriali ed ai consigli telefonici.

Dato strutturale anno 2017

Punti di continuità assistenziale	26
di cui:	
solo notturni	20
solo prefestivi/festivi	16

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Relazione sulla gestione - anno 2017

medici titolari di incarico a tempo indeterminato	79
medici titolari di incarico a tempo determinato	47

Sviluppo dei processi di cura territoriali: Case della Salute e Ospedali di Comunità

Nell'anno 2017 sono stati individuati e nominati i Referenti Organizzativi delle Case della Salute dei Distretti di Pavullo, Sassuolo, Vignola, Castelfranco Emilia, Mirandola e Carpi.

Distretto	Comune	Sede Casa della Salute	Comune afferenti	Denominazione	Tipologia	OSCO
Carpi	Novi	Novi	Novi, Rovereto	M. Lorenzetti	P	
		Rovereto			P	
Mirandola	Finale Emilia	Finale Emilia	Finale Emilia	Finale Emilia	G	
	Concordia	Concordia	Concordia, San Possidonio	Concordia	P	
	Cavezzo	Cavezzo	Cavezzo, Medolla, San Prospero	A. Delfini	P	
Sassuolo	Montefiorino	Montefiorino	Montefiorino, Palagano, Prignano Frassinoro	Valli Dolo Dragone e Secchia	P	
Pavullo	Fanano	Fanano	Fanano, Sestola, Montecreto	Cimone	M	OSCO con 15 PL; Responsabilità del coordinatore infermieristico; responsabilità clinica dei MMG
	Pievepelago	Pievepelago	Pievepelago, Fiumalbo, Riolunato	Alto Frignano	P	
Vignola	Spilamberto	Spilamberto	Spilamberto	Nicolaus Machella	P	
	Guiglia	Guiglia	Guiglia	La carrucola	P	
Castelfranco Emilia	Bomporto	Bomporto	Bomporto, Bastiglia, Ravarino, Nonantola	Del Sorbara – Dott. Roberto Bertoli	P	
	Castelfranco Emilia	Castelfranco Emilia	Castelfranco Emilia, San Cesario	Regina Margherita	G	OSCO con 20 PL Responsabilità del coordinatore infermieristico; responsabilità clinica dei MMG

Attività ambulatori infermieristici

Fondamentale l'attività degli ambulatori infermieristici, ormai avviati in tutti i distretti, che ha visto in numero assoluto un incremento degli assistiti e delle prestazioni. In Azienda sono stati presi in carico, nell'anno 2017, 4.086 pazienti (vs 3.600 del 2016) per un totale di 52.427 accessi (vs 30.599 del 2016) e 52.442 prestazioni (vs 45.955 del 2016).

Distretto	n. Ambulatori	Assistiti	Accessi	Interventi
Carpi	5	925	8.636	8.636
Mirandola	2	565	6.139	6.139
Modena	2	689	13.990	14.005
Sassuolo	3	429	5.642	5.642
Pavullo	4	471	4.980	4.980
Vignola	6	708	8.364	8.364
CFE	2	324	4.676	4.676
Totale	24	4.111	52.427	52.442

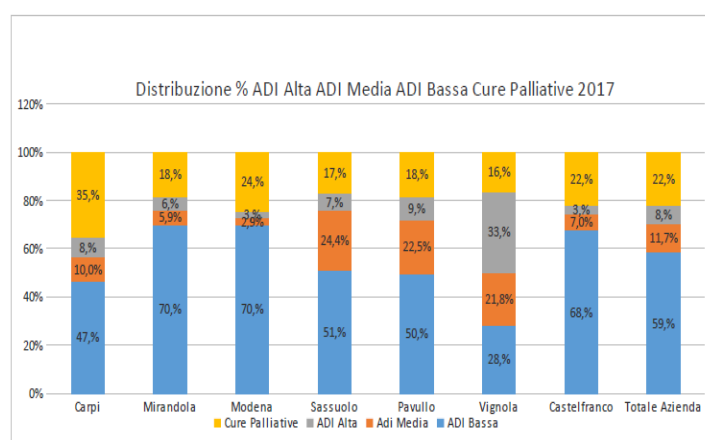


Assistenza domiciliare

L'assistenza domiciliare rientra tra le prestazioni sanitarie di tipo sanitario e socio-assistenziale che ha la finalità di mantenere il più possibile al domicilio i pazienti fragili in alternativa alla residenzialità o all'ospedalizzazione, e garantisce percorsi di cura personalizzati basati sull'integrazione di figure professionali sanitarie e sociali.

Prevede la presa in carico del paziente da parte di una équipe di professionisti (MMG, infermieri, medici specialisti, fisioterapisti, assistenti sociali, assistenti di base e il volontariato) e, in relazione ai bisogni assistenziali della persona, si articola su tre livelli di intensità delle cure fornite.

Il grafico che segue mostra la distribuzione ADI 1/2/3 e cure palliative nei Distretti dell'Azienda USL di Modena nell'anno 2017.



Consultori familiari

L'attività dei consultori familiari, offerta garantendo il supporto e l'assistenza alla donna, alla coppia e alla famiglia, è svolta oltre che nelle sedi dei consultori, negli spazi giovani e negli spazi donne immigrate ed è sinteticamente richiamata nella tabella che segue:

	Gravide in carico 2015	Gravide in carico 2016	Gravide in carico 2017	Certificati IVG 2015	Certificati IVG 2016	Certificati IVG 2017	Utenti totali 2015	Utenti totali 2016	Utenti totali 2017
Carpi	558	601	534	173	184	119	7.064	6.630	6426
Mirandola	290	347	345	89	71	77	3.116	2.963	1932
Modena	1.013	1212	1094	335	346	272	11.455	11.476	10.991
Sassuolo	662	639	649	149	133	110	4.282	4.877	5.024
Pavullo	204	199	176	22	19	14	2.614	2.320	2.207
Vignola	522	561	665	78	83	76	5.176	5.076	5.353
Castelfranco Emilia	427	424	424	68	47	43	4.770	5.000	5.368
Azienda USL	3.677	3983	3887	904	883	711	35.694	35.198	34784

Per utenti totali si intendono gli utenti delle attività ambulatoriali, escluso il pap test e le attività di educazione sanitaria

Nel corso del 2017 si è lievemente ridotto il numero di gravide prese in carico dal consultorio nell'anno, determinato dalla riduzione dei nati.

Rimane stabile la percentuale di gravide in carico sui nati, pari a 54,29%.

Si sono ridotti i certificati IVG e gli utenti ma è opportuno precisare che la percentuale di utenti dei consultori familiari dell'Azienda USL di Modena sulla popolazione target (15-64 aa) è pari all'8,05%, a fronte di una media regionale del 6,56%.

Tempi di Attesa

Specialistica ambulatoriale

I risultati raggiunti in ordine al miglioramento dei tempi di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale (come da DGR n.1056/2015) sono visibili nella tabella allegata (fonte dati SpagoBi RER) e mostrano un sostanziale consolidamento dei risultati già ottenuti nel 2016 per visite e prestazioni ordinarie prescritte con priorità D entro 36/60 giorni.

L'obiettivo, previsto anche dalla Delibera di Programmazione n.830/2017, prevede il raggiungimento di un IP >90% sia per le visite che per le prestazioni di diagnostica (primi accessi). Tale indice si è mantenuto per tutto l'anno costantemente tra il 97% e il 100%.

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Relazione sulla gestione - anno 2017

Indice di performance TDA

Azienda: AUSL MODENA

Dati relativi agli utenti che accettano la disponibilità all'interno del proprio bacino territoriale

Raggruppamento MAPS	01/01 - 31/03		01/04 - 30/06		01/07 - 30/09		01/10 - 31/12		
	Num. app.	TDA	Num. app.	TDA	Num. app.	TDA	Num. app.	TDA	
01 Visita Oculistica	8.110	93%	6.360	96%	5.796	94%	6.631	93%	
02 Visita Urologica	1.842	100%	1.368	99%	1.382	100%	1.319	97%	
03 Visita Fisiatrice	3.692	99%	2.968	100%	2.604	100%	3.253	100%	
04 Visita Endocrinologica	1.396	99%	1.014	99%	877	98%	1.175	99%	
05 Visita Neurologica	856	99%	656	99%	776	99%	734	95%	
06 Visita Ortopedica	4.018	100%	3.587	100%	3.200	100%	3.584	100%	
07 Visita Oncologica	18	100%	19	100%	12	100%	15	100%	
08 Visita Cardiologica	4.587	96%	3.318	95%	2.956	96%	3.398	92%	
09 Colonoscopia	2.093	99%	1.960	100%	1.771	100%	1.821	100%	
10 EMG	3.622	100%	3.299	100%	2.536	100%	3.339	100%	
11 Ecocolordoppler	8.956	100%	7.163	100%	6.166	100%	6.484	100%	
12 Ecografia Addome	8.505	98%	6.692	97%	6.337	98%	6.805	97%	
13 Gastrosocopia	1.919	100%	1.345	100%	1.200	100%	1.218	100%	
14 TAC del Capo	702	99%	549	99%	578	99%	531	98%	
15 TAC Addome	293	99%	257	98%	318	99%	290	97%	
16 RMN Cerebrale	746	99%	682	98%	692	99%	900	98%	
17 RMN Addome	356	99%	291	100%	293	100%	301	99%	
18 RMN della Colonna	2.913	100%	2.631	100%	2.681	100%	2.573	99%	
22 Visita Ginecologica	1.997	99%	1.590	99%	1.675	100%	1.738	98%	
23 Visita Dermatologica	5.900	99%	5.498	97%	5.404	98%	5.553	97%	
24 Visita Otorinolaringoiatrice	5.897	99%	3.712	97%	3.445	100%	3.368	97%	
25 Visita Chirurgia Vascolare	163	100%	177	100%	166	100%	174	99%	
26 TAC Rachide e Speco Vertebrale	270	99%	246	100%	268	100%	272	100%	
27 TAC Bacino	16	100%	13	100%	16	100%	21	100%	
28 TAC Torace	434	98%	360	99%	380	97%	361	97%	
29 Ecografia Mammella	466	100%	339	99%	324	99%	300	99%	
34 Ecocolordoppler Cardiaca	4.016	100%	2.685	98%	2.511	98%	3.267	98%	
35 Elettrocardiogramma	6.485	99%	4.812	99%	4.465	99%	5.086	98%	
36 Elettrocardiogramma Holter	1.186	100%	950	100%	884	100%	1.170	100%	
37 Audiometria	1.942	98%	1.407	97%	1.446	98%	1.589	96%	
38 Spirometria	198	97%	138	99%	130	100%	161	100%	
39 Fondo Oculare	655	98%	497	95%	349	100%	450	100%	
40 Visita Gastroenterologica	596	99%	633	100%	567	100%	651	99%	
41 Visita Pneumologica	419	97%	499	100%	205	99%	315	100%	
42 Mammografia	1.188	100%	897	100%	690	99%	846	99%	
43 Ecografia capo e collo	3.193	97%	2.586	97%	2.245	98%	2.547	98%	
44 Ecografia ostetrica e ginecologica	2.162	99%	1.834	98%	1.677	99%	1.831	96%	
45 ECG da sforzo	1.023	100%	765	100%	652	100%	865	100%	
46 RM muscoloscheletrica	2.681	100%	2.363	99%	2.240	100%	2.369	99%	
47 Visita Diabetologica	886	100%	824	100%	647	100%	843	100%	
48 Visita ostetrica	87	97%	41	100%	38	97%	50	100%	
50 Visita Senologica	541	100%	398	99%	264	100%	225	100%	
Totale	97.025	98%	77.423	98%	70.863	99%	78.423	98%	
N. e % Prestazioni con IPP>90%	42	100%	42	100%	42	100%	42	100%	
di cui:									
Diagnostica	Totale	56.020	99%	44.761	99%	40.849	99%	45.397	98%
N. e % Prestazioni con IPP>90%	25	100%	25	100%	25	100%	25	100%	
di cui:									
Visite	Totale	41.005	97%	32.662	98%	30.014	98%	33.026	97%
N. e % Prestazioni con IPP>90%	17	100%	17	100%	17	100%	17	100%	

20/apr/2018 09:56

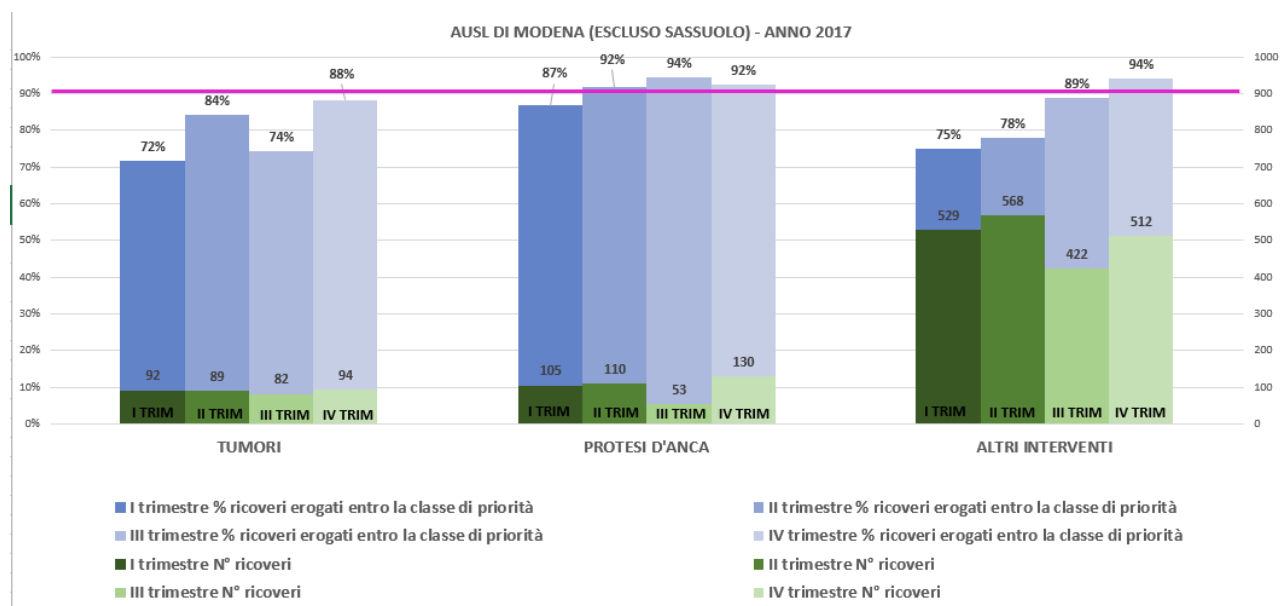


Prestazioni chirurgiche programmate (area di assistenza ospedaliera)

Al fine di perseguire gli obiettivi di contenimento dei tempi d'attesa per prestazioni chirurgiche programmate, durante l'anno 2017 sono state intraprese azioni sul governo della domanda e di governo dell'appropriatezza allocativa delle risorse disponibili:

- monitoraggio costante sulla gestione delle priorità degli interventi e dei tempi di garanzia previsti dalla DGR n.272/2017;
- reingegnerizzazione dei precoveri attraverso la standardizzazione dei processi;
- assegnazione delle sedute operatorie sulla base delle liste d'attesa;
- attività formativa sull'utilizzo degli applicativi e sulle linee di indirizzo regionali di gestione delle liste d'attesa;
- sinergie di rete sul territorio provinciale.

Quanto sopra ha consentito il raggiungimento di importanti risultati come si evince dalle tabelle sottostanti.



REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
 Giunta (AOO_EMR)
 allegato al PG/2018/0323092 del 07/05/2018 11:37:06

Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche – Attività territoriale 2017

Nella tabella a seguire è riportato il numero di utenti afferiti ai diversi servizi territoriali del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche (DSM-DP) dell'Azienda USL di Modena nell'anno 2017.

Settore del DSM-DP	Nuovi utenti		Utenti in carico	
	Anno 2017	% variazione 2017 vs 2016	Anno 2017	% variazione 2017 vs 2016
Salute Mentale Adulti	5.089	+7,4%	9.130	+1,1%
NPIA	2.682	+9,6%	11.084	+8,0%
Dipendenze Patologiche	710	-4,8%	2.906	-3,0%
Psicologia Clinica*	2.150	+11,7%	3.564	+1,9%
Programma aziendale DCA coordinato dal DSM.DP	137	-8,1%	345	-0,3%

* Il dato considera l'utenza delle U.O. minori e famiglie, centri adolescenza, psicologia clinica adulti, terapia familiare. La psicologia ospedaliera per l'anno 2017 rappresenta la sola componente aziendale, ora denominata "Cure intermedie cronicità somatica". Il Servizio di Psicologia Ospedaliera che fino al 31/12/2016 apparteneva al Servizio di Psicologia afferisce ora alla nuova Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. Non si riporta il confronto con i dati della Psicologia Ospedaliera relativi al 2016

I nuovi utenti del Settore Salute Mentale Adulti sono persone al primo contatto, cioè persone che si presentano ai CSM per la prima volta nella vita o successivamente ad una dimissione negli anni precedenti; le persone in carico sono persone che hanno attivo un progetto di cura con i CSM con trattamento clinico-psichiatrico.

Per quanto riguarda il Settore Salute Mentale Adulti, settore che attua programmi terapeutico-riabilitativi e socio-riabilitativi personalizzati, con le modalità proprie dell'approccio integrato, tramite interventi ambulatoriali, domiciliari, di "rete", ed eventualmente anche residenziali, rivolti a persone adulte con problemi di salute mentale, si registra un numero di nuovi utenti pari a 5.089 ed un numero di utenti in carico pari a 9.130.

Per la Neuropsichiatria Infantile il dato "Nuovi Utenti" 2017, come per il 2016, prende in considerazione esclusivamente gli utenti che non avevano avuto precedenti contatti con il servizio; a questi devono aggiungersi gli "Utenti rientrati", 1.160 nel 2016 e 1.146 nel 2017, per un totale 3.608 "Nuovi Casi" nel 2016 e di 3.828 nel 2017.

Relativamente al settore Dipendenze Patologiche, che tratta le persone con disturbi da uso di sostanze psicoattive (droghe, alcol, tabacco) o da gioco d'azzardo, si registrano 2.906 utenti in carico (-3% rispetto all'anno 2016) di cui 710 nuovi utenti (-4,8% rispetto all'anno 2016) ed una minore incidenza di interruzioni nei programmi terapeutico-riabilitativi attivati.

Per il settore Psicologia Clinica, l'anno 2017 ha visto un cambiamento organizzativo delle Unità Operative.

Il Servizio di Psicologia Ospedaliera, che fino al 31/12/2016 apparteneva al Servizio di Psicologia, è ora assegnato alla nuova Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. Per cui l'attività della Psicologia Ospedaliera, per l'anno 2017, è rappresentata dalla sola componente aziendale, denominata Cure intermedie cronicità somatica.

Per la Psicologia Clinica, settore i cui utenti sono persone con disturbi psicologici, si registrano 2.150 nuovi casi e 3.564 utenti in carico.

Il settore di Psicologia Clinica opera in maniera trasversale all'interno del DSM-DP. I volumi di utenti qui riportati sono relativi ai pazienti in carico ai servizi di supporto per minori e



famiglie, ai centri adolescenza, alla psicologia clinica adulti, alla terapia familiare e alla psicologia ospedaliera cure intermedie cronicità somatica.

Il programma aziendale Disturbi del Comportamento Alimentare, già attivo dal 2013 integra ed impegna, in una rete trasversale, i servizi territoriali del DSM-DP, i servizi ospedalieri e il Dipartimento delle Cure Primarie, ad operare su quattro livelli di cura, tramite tre centri specialistici di area (Modena, Sassuolo, Mirandola) e l'HUB ospedaliero di Baggiovara. Il Programma Aziendale di assistenza sanitaria integrata per i disturbi del comportamento alimentare, è coordinato dal Dipartimento di Salute Mentale ed è diretto all'utenza che presenta disturbi classificabili con diagnosi di Anoressia Nervosa o Bulimia Nervosa nella fascia compresa tra i 12 e i 35 anni d'età.

Il monitoraggio delle ospedalizzazioni per la Salute Mentale Adulti

Nell'anno 2017, il tasso complessivo di ospedalizzazione in acuto dei residenti maggiorenni nella provincia di Modena è stato pari a 24,1 x 10.000 abitanti. Nel 2016 il tasso della provincia era sceso sotto il tasso regionale (26,8 x 10.000 nel 2015); questo trend viene confermato per il 2017, con dati che mostrano una stabilizzazione del processo di inversione nelle attività ospedaliere.

Nel calcolo sono state considerate le dimissioni ordinarie effettuate dai reparti psichiatrici delle strutture a gestione diretta e private accreditate dell'Azienda USL di Modena.

	Tasso x 10.000 abitanti maggiorenni		
	Anno 2017	Anno 2016	Var % 2017 vs 2016
SPDC	7,5	9,5	-21,4%
SPOI	16,6	15,5	+7%
Totale	24,1	25	-3,8%

Il 37,7% degli episodi di ricovero si svolge in una struttura a gestione diretta.

Nel 2017 la durata media dei ricoveri ospedalieri avvenuti in tutti i presidi considerati è stata di 11,7 giorni, con un incremento minimo rispetto al 2016 dell'1,7%.

	Durata media ricovero (in gg)		
	Anno 2017	Anno 2016	Var % 2017 vs 2016
SPDC Carpi	24,9	15,7	+58,6%
SPDC Modena	8,2	10,7	-23,4%
SPOI Villa Igea	11,4	11,2	-1,8%
SPOI Villa Rosa	11,7	11,0	+6,3%
Totale	11,7	11,5	+1,7%

Il numero complessivo di giornate di degenza diminuisce del 2,3%, passando da 19.012 nel 2016 a 18.581 nel 2017.

L'indicatore più frequentemente utilizzato per segnalare la coerenza delle prassi assistenziali con i principi della legge di riforma dell'assistenza psichiatrica è quello relativo ai Trattamenti Sanitari Obbligatorii.

Nell'anno 2017, il tasso di ospedalizzazione per Trattamento Sanitario Obbligatorio degli utenti residenti maggiorenni nel territorio di Modena è stato pari a 20,2 x 100.000 abitanti maggiorenni.

	Tasso x 100.000 abitanti maggiorenni		
	Anno 2017	Anno 2016	Var % 2017 vs 2016
Uomini	26,3	23,5	+11,9%
Donne	14,6	21,2	-31,1%
Totale	20,2	22,3	-9,4%



Prevenzione

Dipartimento di Sanità Pubblica

Stato dell'arte

Le strutture del Dipartimento di Sanità Pubblica e la loro distribuzione territoriale sono riportate nella tabella che segue.

Strutture (sedi) del Dipartimento di Sanità Pubblica - Anno 2017

Distretto	n. sedi	Comune	n. sedi	Servizi
Modena	2	Modena	1	Servizio Impiantistico Antinfortunistico, Servizio Epidemiologia, Servizio Igiene Pubblica (SIP), Servizio Prevenzione e Sicurezza in Ambienti di Lavoro (SPSAL), Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN), Servizio Veterinario
			1	Medicina dello Sport
Carpi	2	Carpi	1	SIP, SPSAL, SIAN, Servizio Veterinario
			1	Ambulatori Medicina dello Sport
Mirandola	1	Mirandola	1	SIP, SPSAL, SIAN, Servizio Veterinario
Sassuolo	1	Sassuolo	1	SIP, SPSAL, SIAN
Vignola	2	Vignola	1	SIP, SPSAL, SIAN
		Marano	1	Servizio Veterinario
Pavullo	1	Pavullo	1	SIP, SPSAL, SIAN, Servizio Veterinario
Castelfranco Emilia	2	Castelfranco Emilia	1	SIP
		San Cesario	1	Servizio Veterinario
Totale	11		11	

Le sedi in totale sono 11 (lo stesso numero del 2016).

Inoltre, dal 15 novembre 2016 gli ambulatori della Medicina dello Sport di Carpi sono stati trasferiti nella nuova sede realizzata presso le piscine comunali, che è stata ufficialmente inaugurata il 25 febbraio 2017.

Obiettivi di attività dell'esercizio 2017 e confronto dati di attività degli esercizi 2017 e 2016

Promozione della salute, prevenzione delle malattie

Nel corso del 2017 sono proseguiti, in continuità con le attività realizzate nel 2016, i programmi di prevenzione e promozione della salute, con particolare attenzione ai soggetti fragili, ed è stata inoltre avviata la realizzazione dei progetti previsti dal piano locale attuativo del Piano Regionale Prevenzione 2015-2018. Per quanto riguarda il lavoro svolto con il Dipartimento di Sanità Pubblica sono state garantite le attività istituzionalmente dovute e quelle in risposta alle diverse emergenze, con particolare riferimento ai controlli sanitari sui migranti nell'ambito dell'emergenza "Mare Nostrum", oltre al proseguimento di alcuni piani coordinati avviati negli anni precedenti (piano di controllo delle strutture sanitarie, piano di prevenzione della legionellosi, progetto disabili e sport, piani mirati in tema di sicurezza sul lavoro). Infine, si è garantita la partecipazione degli operatori alle iniziative di formazione, anche a valenza regionale.

Promozione della salute

Nel corso del 2017, come negli anni precedenti, le attività di educazione e promozione della salute sono state svolte all'interno del Programma di Promozione della Salute dell'Azienda USL di Modena avente lo scopo di rafforzare le iniziative di promozione della salute per favorire stili di vita salutari, sia nei confronti della popolazione in generale sia delle persone fragili. E' stata redatta una Policy Aziendale per lo sviluppo di politiche per la salute attraverso la co-progettazione di strategie di promozione di benessere psico-fisico nei luoghi di vita e di lavoro, di contrasto allo sviluppo di patologie legate agli errati stili di vita e di intercettazione precoce del disagio mentale. La proposta è di cambiare, in maniera positiva e duratura, il contesto di vita della popolazione e le abitudini della stessa, favorendo la partecipazione attiva del cittadino nella definizione delle scelte che riguardano la salute per consentire di seguire uno stile di vita sano ed attivo.

Nell'ambito delle politiche mirate alla promozione della salute, strategico è il ruolo dell'Azienda USL, titolare di specifiche competenze, specie nella realizzazione di percorsi formativi. Tuttavia, visti l'importante margine di intervento e gli ampi confini del settore, il risultato dell'azione può essere esteso ed amplificato grazie al coinvolgimento dei numerosi attori presenti sul territorio provinciale. L'accordo tra l'Ufficio Scolastico Provinciale e l'Azienda USL di Modena trova valorizzazione nella cornice più ampia del coinvolgimento delle Amministrazioni locali, in grado di essere artefici nel promuovere cambiamenti negli ambienti di vita e di lavoro dei cittadini. Si rileva, ad esempio, l'importante ruolo che può svolgere l'Amministrazione locale, promuovendo iniziative, sviluppando un contesto urbanistico che, ad esempio, favorisca l'attività motoria e la mobilità sostenibile, coordinando progetti educativi nel proprio territorio.

L'approccio dettagliato poc'anzi e l'allineamento con la politica sanitaria regionale in tema di promozione della salute riguarda soprattutto la sollecitazione ed il coinvolgimento attivo tanto dei singoli cittadini quanto della comunità tutta.

Lo "sfruttamento" del ruolo sempre più centrale occupato dalle Case della Salute, quale contesto unitario, permette di concentrare il lavoro e l'intervento di una pluralità di figure professionali capaci di indirizzare messaggi di salute, così da centrare l'intervento, aumentando la risposta ed i risultati e riducendo la non partecipazione della comunità alle scelte di salute.

Il contesto, particolarmente favorevole, del setting "Case della Salute", favorisce l'organizzazione di programmi di prevenzione e promozione della salute per cluster di utenti, siano questi individuati per fattori di rischio o perché affetti da patologie specifiche o siano cronici, che per l'intera popolazione che gravita attorno alla Casa della Salute stessa.

Progetti di Comunità per la promozione di sani stili di vita

I Progetti di Comunità per la promozione di sane abitudini alimentari e di una regolare attività fisica rappresentano un contesto nel quale si concretizzano e si valorizzano le azioni educative e di promozione della salute.

• Progetti di promozione della salute e di prevenzione in sinergia con gli istituti scolastici

L'Azienda USL può intervenire nella formazione degli educatori sportivi e nel sostenere i loro sforzi per lo sviluppo di comportamenti virtuosi da parte degli iscritti.

Obiettivi principali sono:

- Contrasto nell'abuso di farmaci e prevenzione del doping,
- Promozione di sani comportamenti di vita.

Progetti dell'Azienda USL di Modena:

- Positivo alla salute - Progetto finanziato dal Ministero della Salute, avente la durata

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Relazione sulla gestione - anno 2017

di 2 anni (21/6/2016-21/06/2018).

- Coach della Salute
- Fra rischio e piacere
- ALCOL (Scuole Libere dall'Alcol)
- Sostanze Illegali: Progetto WE-EDUCATION
- Fumo (Scuole Libere dal fumo)

Distretti	Classi	Studenti	ATA	Docenti
Carpi	162	3.563	24	149
Mirandola	202	4.454	44	258
Modena	428	10.323	36	310
Sassuolo	183	4.310	-	-
Pavullo	179	3.812	3	20
Vignola	312	7.107	109	102
CFE	125	2.847	47	148
Totale	1.591	36.416	263	987

Distretti	Pop. in età scolare (3 - 18)	Studenti coinvolti	%
Carpi	16.205	3.563	22%
Mirandola	12.800	4.454	35%
Modena	27.132	10.323	38%
Sassuolo	18.583	4.310	23%
Pavullo	5.675	3.812	67%
Vignola	14.047	7.107	51%
CFE	12.520	2.847	23%
Totale	106.962	36.416	34%

- **Progetti di promozione della salute in ambito scolastico settore nutrizione -**

SIAN

Progetti proposti nel catalogo Sapere & Salute, coerenti con il PRP 2015-2018 sono:

- Progetto "mangia giusto muoviti con gusto"
- Progetto "mani in pasta"
- Progetto "scegli con gusto e gusta in salute"
- Progetto sperimentale c/o Liceo Galilei di Mirandola
- Progetti di comunità per la promozione di sane abitudini alimentari e motorie - PRP 2015-2018
- Promozione di una sana alimentazione nella refezione scolastica
- Promozione distribuzione automatica salutare a scuola
- Progetto di sorveglianza nutrizionale "Okkio alla Salute"
- **Tutela della salute nelle attività sportive e promozione dell'attività fisica**
 - Nel 2017 l'offerta di prestazioni sanitarie è stata potenziata con la piena attivazione dei nuovi ambulatori della Medicina dello Sport di Carpi presso le piscine comunali, che sono stati ufficialmente inaugurati il 25 febbraio 2017.



- Complessivamente a livello provinciale sono state eseguite 10.954 visite per la certificazione agonistica, che comprendono le valutazioni sui soggetti minorenni, maggiorenni e over 40 e atleti disabili.
- Oltre all'attività certificativa, numerosi sono i progetti di promozione della salute correlati alle attività sportive sviluppati nel 2017 dal Servizio di Medicina dello Sport.
- **Lotta al doping, all'uso inappropriato di integratori/supplementi nello sport, all'abuso di farmaci, attraverso attività educative e formative/informative**
 - Sulle tematiche della lotta al doping, nel 2017 sono stati realizzati 50 eventi di formazione/informazione. Sono state eseguite 35 consulenze farmacologiche ad atleti. Sono state realizzate 75 valutazioni del profilo ematochimico di atleti per la valutazione dello stato di salute nelle varie fasi della stagione sportiva per differenti discipline (pallavolo, ciclismo, triathlon), è stato proposto, per la pubblicazione su rivista scientifica, un elaborato sull'interpretazione ed analisi dei dati ottenuti da tali valutazioni.
- **Gruppi di cammino**
 - L'Azienda USL di Modena lavora sulla promozione dell'attività fisica per la salute facilitando la realizzazione di gruppi di cammino (36 gruppi di cammino censiti in provincia, di cui 5 seguiti direttamente dal Servizio).
- **Disabili e Sport**
 - 201 sono state le visite effettuate nel 2017. L'obiettivo dell'attività è quello di facilitare l'inserimento del disabile nelle attività sportive e questo si è realizzato anche con la costruzione, con le realtà territoriali, di una rete delle opportunità costituita da circa una settantina di società sportive.
 - Prosegue il progetto "PsicAttivaMente" che prevede l'invio alla Medicina dello Sport da parte degli specialisti psichiatri di soggetti affetti da sindrome dissociativa e contemporaneamente affetti da sindrome metabolica e/o diabete, perché siano valutati e inseriti nelle attività di palestra. Circa 10 sono stati i soggetti inseriti nel percorso.
 - Sono stati inoltre valutati, in relazione e secondo le modalità previste dalla convenzione tra Azienda USL ed Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) 15 soggetti, avviati anche a percorsi di attività motoria.
- **"Palestre che Promuovono la Salute" e "Palestre che promuovono la salute e per l'Attività Motoria Adattata"**
 - Al 31/12/17 risultano essere 32 le palestre iscritte negli elenchi delle "Palestre che Promuovono la Salute" e "Palestre che promuovono la salute e per l'Attività Motoria Adattata".
- **Prescrizione dell'esercizio fisico e dell'attività fisica**
 - Anche nel 2017 sono continuate le attività connesse al percorso regionale di prescrizione dell'esercizio fisico in prevenzione e terapia. Nel corso del 2017 sono stati visitati complessivamente 40 soggetti.

Programmi di Screening oncologici

Nel 2017 sono proseguite le attività finalizzate alla promozione dei programmi di prevenzione oncologica e le attività sui progetti di collaborazione con i MMG, con la costituzione di gruppi di lavoro per aree distrettuali.

Per quanto riguarda il Programma di Screening dei tumori della cervice uterina (grafico



1) e relativa riconversione ad HPV come test di primo livello è stata pienamente rispettata la tabella di marcia stabilita dalla Regione Emilia-Romagna e dal Coordinamento di Area Vasta Emilia Nord.

Sono stati garantiti estensione degli inviti e tempi di attesa per gli approfondimenti per gli Screening utero e colon-retto, mentre si sono evidenziate difficoltà per lo Screening mammografico (grafico 2), relativamente al quale non sono stati raggiunti gli standard ottimali, soprattutto a causa dei tempi di refertazione e di attesa per gli approfondimenti. Già dai primi mesi del 2018 si sta provvedendo ad un graduale recupero delle attività.

Vengono costantemente presidiati i flussi informativi e l'assolvimento del debito informativo regionale, che ha richiesto particolare impegno su due fronti:

- debito informativo mammografico tramite Record individuale regionale;
- ridisegno ed aggiornamento interfaccia Screening- Endoscopia Azienda USL di Modena (nuovo sistema Dipartimentale per l'informatizzazione flussi di lavoro).

Tra le attività di monitoraggio degli Screening oncologici rientrano anche quelle relative allo Screening colon-retto.

I dati (grafico 3) mostrano un buon risultato in linea con il target definito dalla Regione Emilia-Romagna.

Grafico 1: Screening Cervice

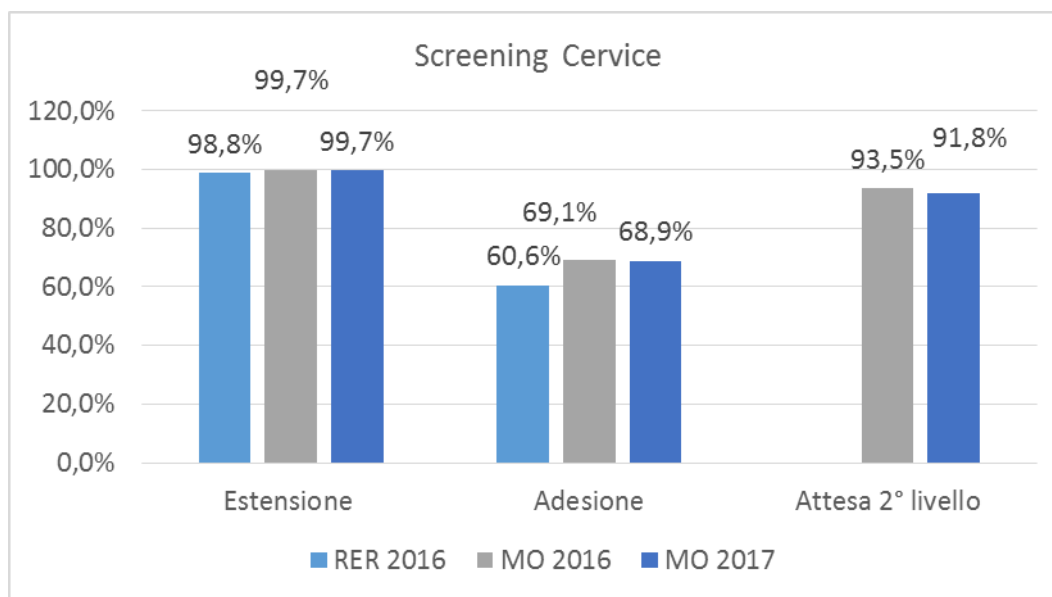


Grafico 2: Screening Mammografico

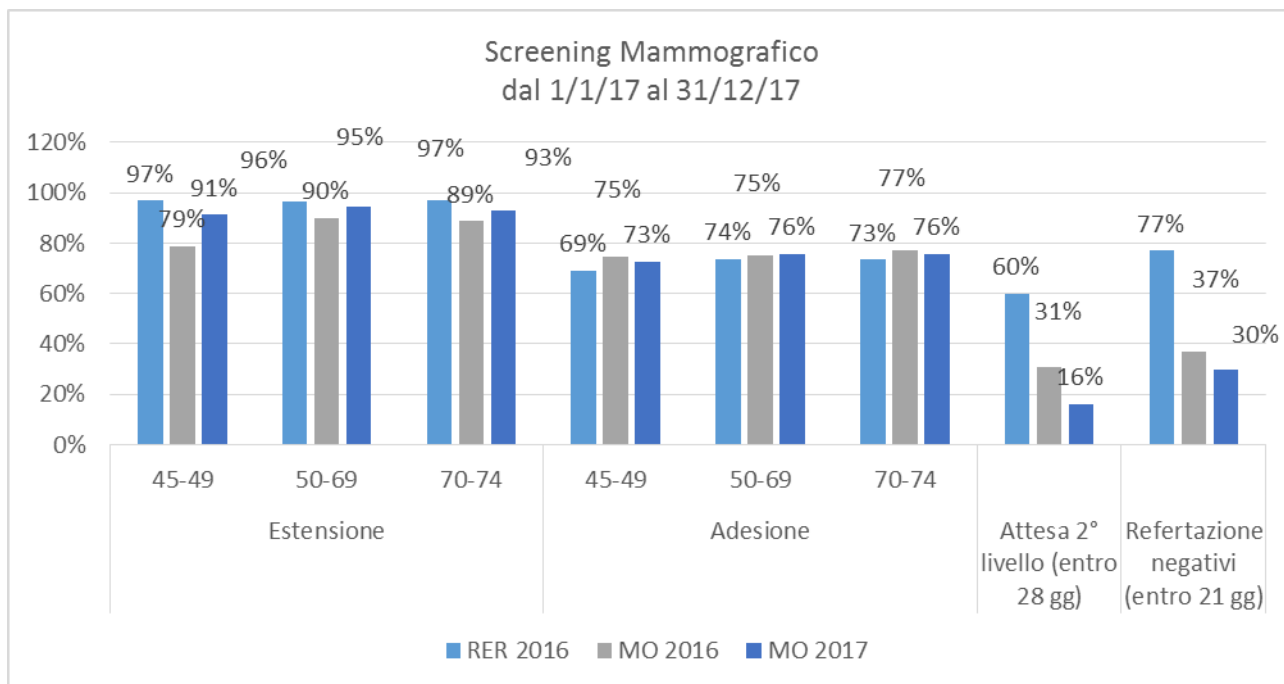
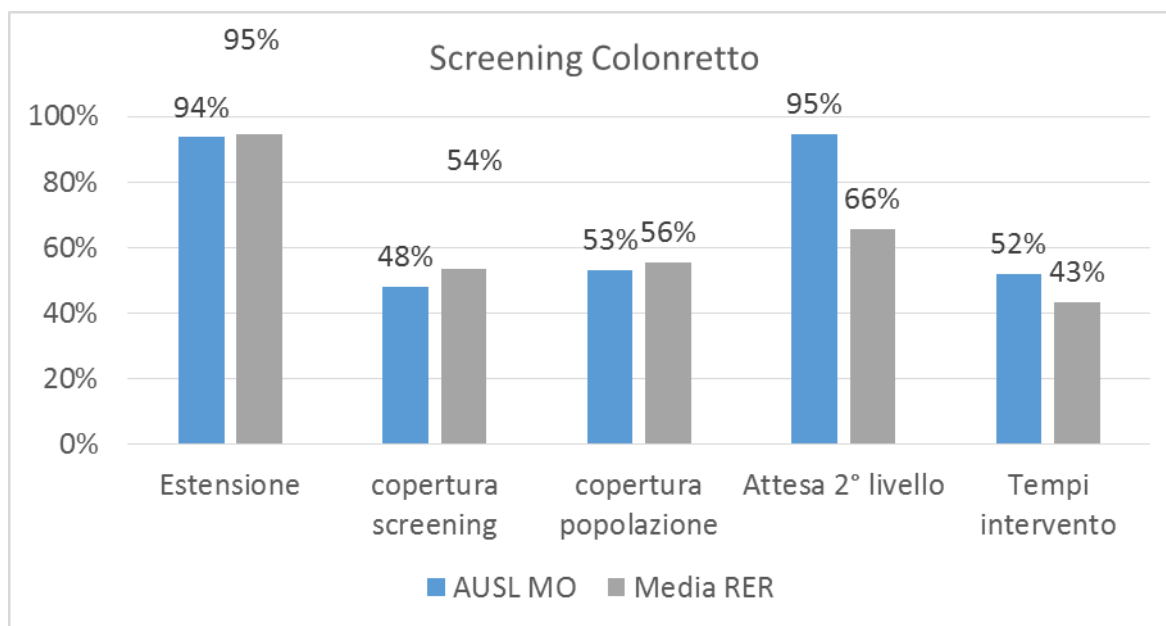


Grafico 3: Screening colon-retto



Sistemi di sorveglianza ed epidemiologia

Le attività inerenti i sistemi di sorveglianza sono state svolte nell'ottica dell'integrazione delle varie rilevazioni, sia per gli aspetti metodologici sia per quando riguarda l'utilizzo delle informazioni ricavate. In continuità con gli anni precedenti si è effettuato il coordinamento

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
 Giunta (AOO_EMR)
 allegato al PG/2018/0323092 del 07/05/2018 11:37:06



regionale di PASSI e PASSI d'Argento e si è partecipato ai lavori del Gruppo Tecnico nazionale di entrambe le sorveglianze.

Per quanto riguarda la sorveglianza PASSI, nell'ambito del coordinamento regionale, sono stati effettuati incontri di aggiornamento con i coordinatori aziendali e sono state prodotte 5 schede informative regionali.

In ambito aziendale, invece, per PASSI sono state effettuate 420 interviste aziendali e 130 per i due sovra-campionamenti distrettuali di Pavullo nel Frignano e Vignola; inoltre, sono state prodotte 8 schede aziendali ed un capitolo per il rapporto del Registro Tumori di AVEN.

Per PASSI d'Argento, in ambito regionale, è stato predisposto il piano di campionamento regionale complessivo e l'effettuazione del primo stadio del campionamento a cluster PASSI d'Argento 2017 per tutte le Aziende USL emiliano-romagnole, con l'individuazione dei Comuni stratificati per Azienda USL, 3 zone geografiche (montagna, capoluoghi, resto del territorio), sesso ed età (5 classi).

Si sono supportati i campionamenti aziendali delle Aziende USL di Ferrara e Parma e si è provveduto all'individuazione con pubblica selezione del service esterno per la realizzazione delle interviste PASSI d'Argento su tutto il territorio regionale. E' stata effettuata formazione frontale a tutti gli intervistatori (Bologna 22/03/2017 – Bologna 31/10/2017) con valutazione individuale di ogni singolo intervistatore attraverso interviste simulate ed il coordinamento e la gestione delle attività del service esterno R&I.

In ambito aziendale, per PASSI d'Argento sono state assegnate e completate nel 2017, come da protocollo entro il 28.02.2018, 190 interviste aziendali e 80 di un sovra-campionamento aziendale.

Per quanto riguarda OKkio alla salute (sorveglianza sull'ambito nutrizionale dei bambini), si è collaborato alla realizzazione del Rapporto regionale OKkio alla Salute indagine 2016 della Regione Emilia-Romagna e alla redazione delle schede regionali per insegnanti e pediatri, favorendo l'integrazione tra le sorveglianze attraverso l'inserimento dei dati OKkio nelle schede regionali PASSI su stili di vita.

ISTMO - Impatto sulla Salute del Terremoto in provincia di Modena

ISTMO è uno studio sugli esiti di salute del sisma del 2012 nella popolazione adulta 18-69 enne residente nell'area colpita. E' stato effettuato attraverso un questionario (ESTE) derivato da PASSI e ComeTES, utilizzato nel 2009 in occasione del terremoto a L'Aquila.

Nel 2017 sono proseguite le attività analitiche e sono state messe in pool con quelle raccolte nell'Azienda USL di Reggio Emilia finalizzate anche alla produzione di letteratura scientifica. I risultati ISTMO sono stati illustrati nell'ambito del corso di perfezionamento sull'emergenze territoriali e ambientali EmTASK di UNIMORE.

Registro Tumori (RT) della provincia di Modena

Le attività 2017 sono state:

- Conclusione della registrazione dei nuovi casi di neoplasie incidenti anno 2014 e avviata la registrazione della casistica 2015 (terminata nel gennaio 2018);
- Prosecuzione delle attività comuni con le Aziende USL di AVEN finalizzate alla costituzione di un RT unico. In particolare è stato prodotto un rapporto di Area Vasta sui casi incidenti nel periodo 2013-2014;
- Stadiatione delle sedi: mammella, colon retto, melanoma e tiroide;
- Studi di alta risoluzione commissionati o condotti in collaborazione con enti esterni (aggiornamento follow-up casi mammella/INT, dati alta risoluzione EURO CARE per le sedi mammella, colon-retto, melanoma e linfomi, invio casi registro RenaTuns, invio dati mammella con fattori prognostici al IRST-Meldola);

- Collaborazione con il centro screening mammografico per la raccolta dati dei casi diagnosticati nell'anno 2015 nelle donne aderenti al programma;
- Aggiornamento della coorte MONITER al 2014.

Registro di mortalità

L'attività del Registro di mortalità si divide tra la gestione giornaliera dell'archiviazione e del rilascio agli aventi diritto dei certificati di decesso e l'attività finalizzata all'utilizzo del dato riassumibile nei due punti seguenti:

1. Ottenimento di dati di mortalità;
2. Emissione di analisi di mortalità di interesse aziendale e regionale.

Per quanto concerne l'attività di gestione, nel 2017 il Servizio di Epidemiologia e Comunicazione del rischio ha archiviato, codificato ed inserito nel portale regionale 7.455 schede. Il lavoro finalizzato all'utilizzo del dato si è invece estrinsecato nelle seguenti attività:

1. coordinamento dell'attività di formazione rivolta agli operatori dei Registri di mortalità dell'Emilia-Romagna finalizzata alla gestione coordinata e omogenea dei registri;
2. partecipazione alla formazione sul campo finalizzata all'apprendimento del software di codifica automatica IRIS;
3. analisi di un campione di schede certificate nel periodo 2012-2015 finalizzata all'osservazione dei livelli di accuratezza della compilazione dei certificati di decesso;
4. formazione ai medici certificatori di Carpi e Mirandola sulle corrette modalità di certificazione;
5. effettuazione di una giornata seminariale riepilogativa delle principali regole di codifica dei certificati di decesso svoltasi il 14/11/2017;
6. sviluppo di analisi di mortalità per causa di interesse regionale: incidentalità domestica e andamenti di mortalità.

Sistema di monitoraggio dei tumori occupazionali a bassa frazione eziologica denominato OCCAM (Occupational Cancer Monitoring)

Nato come progetto aziendale, è diventato regionale nell'ambito del PRP 2015-2018. Si tratta di un sistema di monitoraggio dei tumori occupazionali a bassa frazione eziologica denominato OCCAM (Occupational Cancer Monitoring).

Nell'ambito di questo progetto il Servizio Epidemiologia ha svolto un'attività di supporto al Servizio PSAL, mettendo a disposizione le proprie competenze metodologiche, predisponendo le banche dati necessarie da inviare al Registro Tumori di Milano, ricevendo dati di ritorno ed adattando le banche, rendendo disponibili tali dati allo stesso SPSAL, su piattaforma informatica comune, ed il risultato di analisi ad hoc suppletive.

Ha inoltre coadiuvato i colleghi nella scelta dei comparti produttivi e della tipologia di tumori sui quali concentrare l'attenzione, nella predisposizione di studi di approfondimento e nell'analisi statistico/epidemiologica degli stessi.

Coerentemente con le indicazioni regionali, nel corso del 2017 la raccolta dei dati, oltre a quelli dell'Azienda USL di Modena, si è estesa anche a quelli delle Aziende USL di Bologna e Reggio Emilia.

E' stato dato supporto allo SPSAL per l'analisi dei lavoratori oggetto di approfondimento (335) per il tumore della vescica.



Informazione per la Prevenzione collettiva

Nel corso del 2017 le attività di informazione per la prevenzione collettiva hanno riguardato:

- lo sviluppo e la manutenzione dei siti internet (www.ausl.mo.it/dsp) ed intranet (www1.dipprev); le pagine internet del DSP, che nel 2017 hanno contato oltre 762.792 accessi, si rivolgono principalmente ad un'utenza professionale (lavoratori, imprenditori, forze sociali, ecc.);
- nel 2017 si è partecipato alle attività di riprogettazione complessiva del sito internet aziendale che porterà ad una maggiore integrazione dell'area DSP all'interno del portale aziendale;
- lo sviluppo del sito del Progetto Inform@zione realizzato dall'Azienda USL di Modena in collaborazione e per conto della Regione Emilia-Romagna e dell'INAIL regionale e nazionale (www.progetto-informazione.it);
- la realizzazione di Newsletter dipartimentali dedicate a singoli settori di interesse (www.ausl.mo.it/dsp/newsletter):
 - "Modena Prevenzione & Sicurezza" che si occupa della divulgazione di informazioni e corsi sul mondo della sicurezza sul lavoro ad oltre 4.000 destinatari: 3 numeri;
 - "Modena in Salute" che divulga informazioni a carattere epidemiologico in provincia di Modena ad oltre 1.000 destinatari: 2 numeri;
 - "Informati!" sui rischi connessi ai viaggi internazionali ed è inviata a tutte le agenzie viaggio della provincia di Modena (140 destinatari): 1 numero;
 - "SVET Modena Informa" su temi inerenti le attività di competenza del Servizio Veterinario, di imminente attivazione, per ora destinata agli operatori SVET e progressivamente estesa agli operatori economici della provincia di Modena: 2 numeri;
- sviluppo di attività comunicative mirate ai lavoratori in edilizia all'interno di un apposito gruppo di lavoro dipartimentale.

Prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili

Gestione emergenza profughi

La gestione dei profughi del Progetto "Mare Nostrum" e "Triton" trasferiti nel territorio provinciale dell'Azienda USL di Modena è svolta dal 2014 sotto il coordinamento del Servizio Igiene Pubblica.

Nelle fasi di maggior afflusso di profughi sul territorio nazionale si è verificato, anche in provincia di Modena, il trasferimento diretto di numerosi soggetti non visitati e non sottoposti preventivamente, da parte del Centro di Accoglienza di Bologna (HUB), a visita medica ed RX-torace per lo screening della TB. Conseguentemente, solo nel 2017 sono stati eseguiti dalla Radiologia di Castelfranco Emilia e dai medici infettivologi dell'Azienda USL di Modena, 315 accertamenti di screening.

Il SIP-PMI ha inoltre dedicato, nel 2017, 76 sedute vaccinali aggiuntive dedicate ai profughi somministrando 3.480 dosi di vaccino (dt/Polio; HBV; MPR).

Complessivamente negli anni 2015, 2016 e 2017 il SIP-PMI ha dedicato 306 sedute aggiuntive dedicate ai profughi somministrando 12.264 dosi delle previste tipologie di vaccini. I casi di TB segnalati nel 2017 sono stati 5.

Al 21/12/2017 risultano presenti nel territorio provinciale dell'Azienda USL di Modena 1.822 immigrati.

Sorveglianza delle malattie infettive

Il sistema di sorveglianza e controllo delle malattie infettive è consolidato ed integrato tra le diverse articolazioni coinvolte.

Il Servizio di Igiene Pubblica effettua gli interventi di controllo necessari in occasione di notifica di malattie infettive, eseguendo le inchieste epidemiologiche necessarie allo scopo di:

- individuare la fonte, quando possibile,
- approfondire la conoscenza sulle modalità di diffusione di quello specifico caso,
- individuare eventuali persone a rischio (contatti), alle quali proporre le misure preventive specifiche.

Le segnalazioni pervenute all'igiene pubblica nel 2017 sono state 2.876 ed hanno comportato l'esecuzione di 1.478 indagini epidemiologiche e 4.393 interviste a cittadini.

Piani di controllo specifici

Controllo della tubercolosi

Esecuzione e controllo con test secondo Mantoux (dati provinciali), SIP 2012-2017

Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Numero test eseguiti	1.117	1.551	1.217	1.165	932	974

Malattie Trasmesse da vettori

Tutti i casi, anche solo sospetti, di arbovirosi sono stati gestiti secondo le indicazioni regionali (inclusi gli aspetti di bonifica ambientale in emergenza gestiti dai comuni di residenza coordinati dal SIP). Nella tabella seguente sono indicate tutte le segnalazioni pervenute al Servizio Igiene Pubblica nel 2017.

Casi di Arbovirosi segnalati in provincia di Modena nel 2017

Malattie	Confermato	Probabile	Non caso	Totale
Febbre Dengue	1	-	6	7
Encefalite da virus Toscana	12	-	-	12
Febbre Chikungunya	1	-	10	11
Febbre West Nile (WN) non specificata	-	-	1	1
Febbre WN con encefalite	2	-	2	4
Febbre WN con altre complicazioni neurologiche	1	-	-	1
Febbre WN con altre complicazioni	-	-	-	-
Chikungunya-Dengue-Zika-ZIKA VIRUS	1	-	-	1
Chikungunya-Dengue-Zika	-	-	5	5
Totale	18	-	24	42

° dati provvisori non consolidati dalla Regione Emilia-Romagna

Casi di Leishmaniosi e Malattia di Lyme segnalati in provincia di Modena nel corso del 2017

Nel 2017 sono stati segnalati e gestiti:

- **6 casi umani di Leishmaniosi** (2 in forma viscerale e 4 in forma cutanea e, di questi ultimi, 2 casi definiti probabili),
- **16 casi di Malattia di Lyme** (di questi 14 confermati e 2 definiti come non casi).

Malattie Trasmesse da Alimenti (MTA)

Riguardo alle MTA è proseguita l'applicazione del protocollo dipartimentale, per assicurare il coordinamento degli interventi tra i servizi coinvolti (SIP-SIAN-Servizio Veterinario) ai fini di una efficace gestione dei casi segnalati. Nel 2017 si sono verificati e sono stati gestiti 10 focolai di malattie trasmesse da alimenti.

Attività vaccinale

Vaccinazioni pediatriche

Nel corso del 2017 l'attività vaccinale è stata caratterizzata dalla implementazione del nuovo calendario vaccinale con l'introduzione della vaccinazione contro il meningococco B, offerta con un calendario a 4 dosi, dall'offerta della vaccinazione contro la varicella ai nati del 2016 e a tutte le coorti dell'età infantile non ancora immunizzate naturalmente, infine della vaccinazione contro il Rotavirus offerto gratuitamente alle categorie a rischio e comunque a chiunque tra nuovi nati ne facesse richiesta.

L'offerta della vaccinazione contro il Papillomavirus alla coorte dei maschi del 2006 è invece iniziata in tutto il territorio provinciale nel mese di dicembre: la coorte verrà recuperata nel corso del 2018.

L'altro fenomeno che ha caratterizzato il 2017 è stata, nell'ambito vaccinale pediatrico, la richiesta di vaccinazioni contro il meningococco B e ACWY in copayment, attività che ha visto l'attivazione di risorse mediche ed infermieristiche aggiuntive portando all'erogazione nel corso dell'anno di oltre 30.000 dosi.

Come si può vedere nella tabella sottostante, riportante le dosi effettuate negli ultimi anni, a fronte di una riduzione della natalità si è osservato nel 2017 un incremento estremamente consistente delle dosi vaccinali effettuate.

Vaccinazioni effettuate alla popolazione 0 -18 anni – Pediatria di Comunità

Azienda USL Modena - dosi somministrate		
Distretto	Anno 2017	Anno 2016
Carpi	18.080	14.812
Castelfranco Emilia	14.699	11.844
Mirandola	14.953	12.484
Modena	56.643	30.457
Pavullo	7.967	5.818
Sassuolo	20.711	16.756
Vignola	16.472	14.154
Azienda USL Modena	149.525	106.325



Coperture vaccinali nella popolazione 0-17 anni

Dall'anno 2016 le coperture vaccinali sono calcolate direttamente attraverso l'Anagrafe Vaccinale Regionale (AVR); i dati pertanto sono ancora ufficiosi e non disponibili per specifica area territoriale e per tutte le tipologie di vaccinazione.

Coperture vaccinali nella coorte dei bambini di 12 mesi (residenti nati nel 2016) Anno 2017

Tipo di vaccino	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Polio	97,1%	96,9%	95,9%	95,4 %	95,4%	96,2%	96,9%
Tetano	97,3%	97,0%	96,1%	95,7%	96,0%	96,3%	96,9%
Epatite B	96,9%	96,7%	95,8%	95,3%	95,3%	96,1%	96,9%
Totale obbligatorie	96,9%	96,7%	95,8%	95,3%	95,3%	96,0%	96,9%
Pertosse	96,9%	96,7%	95,8%	95,2%	95,4%	96,2%	96,9%
Hib	96,8%	96,6%	95,7%	95,1%	95,3%	96,00%	96,7%
Pneumococco	96,1%	96,2%	95,1%	94,2%	94,5%	95,8%	96.3%

Coperture vaccinali nella coorte dei bambini di 24 mesi (residenti nati nel 2015) Anno 2017

Tipo di vaccino	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Polio	96.4%	96.1%	95,9%	94,9%	94,4%	93,1%	95.46%
Tetano	96.6%	96.3%	96,0%	95,4%	94,8%	93,5%	nd
Epatite B	96.3%	96.0%	95,7%	94,7%	94,2%	92,8%	nd
Totale obbligatorie	96.3%	96.0%	95,6%	94,7%	94,1%	92,5%	nd
Pertosse	96.2%	95.9%	95,6%	94,6%	94,6%	93,0%	nd
Hib	96.0%	96.1%	95,4%	94,5%	94,5%	92,6%	nd
MPR	93.9%	93.7%	92,1%	90,2%	90,2%	89,1%	nd
Morbillo	94.2%	93.9%	92,4%	90,4%	90,4%	89,4%	93.84%
Meningococco C	94.0%	93.6%	92,6%	91,1%	91,1%	90,5%	nd

Dall'analisi delle tabelle si evidenzia come il trend delle coperture vaccinali, in continua diminuzione negli anni precedenti nelle fasce dei 12 e dei 24 mesi, sembra arrestarsi ed invertire la tendenza sia nei 12 mesi, come dimostra una stabilizzazione del dato dell'anno 2016, sia nella coorte dei 24 mesi, dove si assiste ad un deciso miglioramento rispetto agli

anni precedenti, probabilmente quale effetto diretto della legge sull'obbligo vaccinale introdotta nel 2017, nonché dell'impegno del Servizio di Pediatria di Comunità nell'invito ai genitori non aderenti spontaneamente alla campagna vaccinale, al fine di promuoverne l'adesione. Sostanzialmente stabile l'andamento delle coperture nelle coorti successive.

Copertura immunitaria nella coorte dei bambini di 7 anni (residenti nati nel 2010) Anno 2017

Tipo di vaccino	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Morbillo	97.3%	97.1%	97,1%	97,8%	96,8%	89,8%*	91.45%*
Tetano	96.2%	95.2%	95,4%	95,5%	94,4%	93,0%	nd
Polio	95.5%	94.9%	95,0%	95,5%	94,2%	93,0%	93.74%
Pertosse	94.1%	94.3%	94,4%	94,6%	93,5%	92,3%	nd

* dato riferito a 2 dosi e non a 1 dose come nei precedenti rilievi

Rispetto all'introduzione della vaccinazione contro il meningococco B possiamo evidenziare una buon adesione da parte dei nuovi nati che si posiziona abbondantemente al di sopra del 80% in tutto il territorio provinciale.

Oltre all'attività di promozione ed esecuzione delle vaccinazioni nelle età previste dal calendario regionale per la fascia 0 – 17 anni, la Pediatria di Comunità promuove:

- la vaccinazione anti-varicella per gli adolescenti che non abbiano già contratto la malattia in età infantile;
- la vaccinazione antinfluenzale ai minori con patologia cronica con oltre 2.000 dosi di vaccino somministrate;
- la vaccinazione anti-epatite A ai minori che si recano in zone a rischio;
- il recupero dei minori non immuni alla vaccinazione MPR, in ottemperanza al Piano di eliminazione del Morbillo e della Rosolia congenita, con oltre 1.800 minori recuperati;
- la gestione dei neonati da madre HbsAg positiva;
- la valutazione e la gestione dei minori ad aumentato rischio anafilattico post-vaccinale;
- la vaccinazione dei forti prematuri;
- la gestione dell'obiezione vaccinale, che per la complessa articolazione delle procedure di controllo di 16 coorti di popolazione sta impegnando in maniera pressoché esclusiva la quasi totalità del personale delle Unità Operative. Sono infatti oltre 700 i colloqui informativi effettuati a genitori dubbiosi sulle vaccinazioni.

Numerosi gli interventi di promozione sulle vaccinazioni effettuate su tutto l'ambito provinciale nei diversi comuni della provincia.

Vaccinazioni adulti

La prevenzione delle malattie infettive trova nelle vaccinazioni agli adulti e nelle consulenze per i viaggiatori internazionali alcuni tra i suoi strumenti più efficaci. Il numero di vaccinazioni eseguite dal SIP nel 2017 mostra un trend in aumento (+47,8% rispetto al 2016 e +73,1% rispetto al 2015).

Vaccinazioni eseguite per anni e distretti - periodo 2013-2017

	2013	2014	2015	2016	2017
Mirandola	3.026	3.505	3.895	4.184	7.682
Carpi	3.318	3.570	4.208	4.676	5.966
Modena	6.701	7.564	8.463	11.017	16.297
Sassuolo	2.092	2.380	2.752	2.855	3.358
Pavullo	789	934	1.070	1.319	3.349
Vignola	2.298	3.057	3.806	4.373	6.264
Castelfranco Emilia	1.302	1.508	2.017	2.270	2.462
TOTALE	19.526	22.518	26.211	30.694	45.378

Il numero di vaccinazioni contro le MIB eseguite negli ultimi 3 anni è riportato in tabella.

Numero di soggetti vaccinati contro le MIB per tipologia di vaccino

tipo di vaccino	2015	2016	2017
Pneumococco 23 val.	502	872	1.117
Pneumococco 13 val.	729	931	1.597
Emofilo influenza b	167	216	395
Meningococco ACW135Y coniugato	278	390	4.535*
Meningococco B a DNA ricombinato	401	390	1.450*

* Il dato comprende sia soggetti con fattori di rischio per malattie invasive batteriche sia soggetti sani che hanno richiesto la vaccinazione contro meningococco

Il SIP nel 2017 ha continuato l'attività vaccinale nei confronti dei soggetti appartenenti alle categorie a rischio previste dai tre protocolli interaziendali Azienda USL e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena relativi a percorsi dedicati alle seguenti categorie a rischio:

- soggetti trapiantati di cellule staminali emopoietiche,
- soggetti positivi al virus dell'immunodeficienza umana,
- soggetti trapiantati o in attesa di trapianto di organo solido.

In applicazione al protocollo vaccinale dedicato ai soggetti HIV positivi, ed in continuità con l'attività degli anni precedenti, nel 2017 sono stati presi in carico 86 nuovi pazienti provenienti dal Reparto di Malattie Infettive; i pazienti presi in carico ad oggi sono 361.

Il Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018 al progetto 6.10 prevede che nel triennio 2015-2018 gli ospedali della rete provinciale (AUSL/NOS, AOU) attivino l'inserimento obbligatorio di una nota informativa nella lettera di dimissione, relativamente alle indicazioni/raccomandazioni delle vaccinazioni contro le malattie invasive batteriche e contro l'influenza.

Nel 2017 dopo una serie di incontri tra i referenti dei vari Dipartimenti/Unità Ospedaliere delle aziende territoriali, il campo obbligatorio il lettera di dimissione in corso di attuazione in tutta la rete provinciale.



Azioni legate al Piano Nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita

Dal 2011 la Regione ha recepito il "Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita (PNEMoRc) 2010-2015" che ribadisce la necessità di ridurre la quota di donne suscettibili alla rosolia al di sotto del 5%.

Vaccino MPR somministrato a donne suscettibili in età fertile

Come previsto dal progetto 6.10 del PRP 2015-2018, continua l'andamento lievemente in crescita delle vaccinazioni antimorbillo-parotite-rosolia eseguite presso le sedi vaccinali del SIP (+42 dosi somministrate rispetto al 2016); tale dato si mantiene costante anche per la vaccinazione ai soggetti immigrati rientranti nei progetti Mare Nostrum e Triton.

Infine nel 2017 il SIP ha mantenuto attivo l'accordo stipulato con il Servizio di Sorveglianza Sanitaria dell'AOU di Modena che prevede il rifornimento del vaccino contro morbillo-parotite-rosolia al fine di facilitare la somministrazione agli operatori suscettibili per morbillo: nel 2017 sono state consegnate all'AOU di Modena 245 dosi di vaccino MPR.

Vaccinazione antinfluenzale stagionale

Riguardo alla vaccinazione antinfluenzale stagionale, in questi anni si continua ad osservare una copertura vaccinale degli anziani ultra sessantaquattrenni inferiore al target del 75%, target regionale e del Ministero della Salute.

In tabella sono riportate le vaccinazioni eseguite sul territorio modenese, nelle ultime 5 campagne, suddivise per le principali macro-categorie individuate dalla Regione Emilia-Romagna e i tassi di copertura dei soggetti ultra-sessantaquattrenni; i dati relativi alla campagna vaccinale antinfluenzale 2017/2018 sono provvisori.

Vaccinazioni antinfluenzali e tassi vaccinali in soggetti con età pari o superiore a 65 anni, periodo campagne 2013-2014* / 2017-2018°

Categorie	2013/14*	2014/15*	2015/16*	2016/17°	2017/18°
Soggetti con età ≥ 65 anni con e senza patologie	88.500	80.965	83.713	85.526	87.364
Soggetti con età < 65 anni con patologie	19.787	16.922	17.983	17.446	17.774
Soggetti addetti a servizi pubblici di interesse collettivo	2.307	1.851	2.058	2.469	2.556
Operatori sanitari	1.316	1.081	1.309	2.102	2.692
Altre categorie	3.790	2.999	3.141	3.618	4.068
Totale vaccinati in provincia di Modena	115.700	103.818	108.204	111.161	114.454
COBERTURE VACCINALI PER I SOGGETTI CON ETÀ' ≥ 65 ANNI	58,0%*	52,2%*	53,4%*	54,6%°	55,4%°
COBERTURA REGIONALE VACCINALE PER I SOGGETTI CON ETÀ' ≥ 65 ANNI - RIFERIMENTO	55,8%*	50,0%*	51,5%*	n.d.	n.d.

(* dati consolidati dalla Regione E-R 8Circ. RER n. 8/2017

(°) dati provvisori e non consolidati dalla Regione E-R al 31.3.2018

Attività rivolta a viaggiatori che si recano all'estero

Ai viaggiatori che si recano in paesi esteri vengono offerte informazioni aggiornate relativamente alla tipologia dei rischi per la salute che quelle specifiche destinazioni presentano, nonché alle misure più adeguate per la prevenzione dei danni correlati (nel 2017 sono state fornite 2.130 consulenze a viaggiatori internazionali rispetto alle 1.980 dell'anno 2016).

Offerta attiva alla vaccinazione contro pneumococco per i sessantacinquenni

Il PNPV 2017-2019 prevede, a partire dal 2017, l'offerta del vaccino contro lo pneumococco per la coorte dei sessantacinquenni.

L'obiettivo minimo di copertura vaccinale per l'anno 2017 è il 40%; per la provincia di Modena sono state identificate 7.962 persone nate nell'anno 1952.

A seguito dell'intesa tra Regione Emilia-Romagna e le organizzazioni sindacali dei Medici di Medicina Generale per il biennio 2017-2018, la vaccinazione viene erogata da parte dei Medici di Medicina Generale. Al 31/03/2018 sono state vaccinate 3.591 persone sessantacinquenni pari al 45,1% della coorte; anche in questo caso il dato è provvisorio in attesa di consolidamento da parte della Regione Emilia-Romagna.

Vaccinazione antimeningococcica

A partire da ottobre 2016 si è assistito ad un aumento della richiesta di vaccinazione antimeningococcica. L'azienda USL di Modena ha assicurato la somministrazione del vaccino su richiesta della popolazione adulta.

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Il Progetto "Promozione della salute nei luoghi di lavoro", nato come progetto aziendale, è diventato regionale nell'ambito del PRP 2015-2018. Il progetto prevede l'adesione delle imprese a progetti di promozione della salute incentrati in particolare sul ruolo del medico competente (MC).

Nell'ambito di questo progetto sono state realizzate iniziative formative e comunicative ed è stato prodotto un aggiornamento dello strumento cartaceo e del software PSALL (prodotto internamente) per la gestione delle attività del MC al fine di valutare la propensione al cambiamento di fattori di rischio comportamentali, guidarlo nella attività di contrasto ad esse e raccogliere informazioni a scopo valutativo del progetto.

Sono stati analizzati e comunicati i risultati delle analisi dei dati raccolti dai Medici Competenti mediante questo software nel biennio 2015-2016.

Nato come progetto aziendale, è diventato regionale nell'ambito del PRP 2015-2018. Il progetto prevede l'adesione delle imprese a progetti di promozione della salute incentrati in particolare sul ruolo del medico competente (MC).

Nell'ambito di questo progetto sono state realizzate iniziative formative e comunicative ed è stato prodotto un aggiornamento dello strumento cartaceo e del software PSALL (prodotto internamente) per la gestione delle attività del MC al fine di valutare la propensione al cambiamento di fattori di rischio comportamentali, guidarlo nella attività di contrasto ad esse e raccogliere informazioni a scopo valutativo del progetto.

Sono stati analizzati e comunicati i risultati delle analisi dei dati raccolti dai Medici Competenti mediante questo software nel biennio 2015-2016.

La programmazione 2017, in continuità con gli anni precedenti, ha previsto sia azioni di vigilanza nei settori lavorativi a maggior rischio infortunistico ed igienistico, sia attività di informazione, formazione, assistenza e promozione della salute.



Informazione, formazione e promozione della salute nei luoghi di lavoro

Formazione e Aggiornamento dei soggetti della prevenzione

Nel corso del 2017 sono state realizzate 9 edizioni del corso sull'applicazione del modello MoVaRisCh per la valutazione del rischio chimico negli ambienti di lavoro (per complessive 64 ore di docenza e 169 partecipanti).

È stato organizzato, nell'ambito del progetto per la Promozione della salute nei luoghi di lavoro, un seminario rivolto a RSPP e medici competenti dal titolo "La promozione della salute nei luoghi di lavoro: sinergia tra medico competente e RSPP", che ha registrato 59 partecipanti.

Sempre nell'ambito del progetto sulla Promozione della salute nei luoghi di lavoro (progetto 1.2 del Piano della Prevenzione della Regione Emilia-Romagna) è stato organizzato dal nostro Servizio, in collaborazione con la Regione, un seminario dal titolo "Il progetto di promozione della salute nei luoghi di lavoro: allargamento alla sperimentazione sul campo al territorio regionale" che si è svolto a Bologna il 5/5/2017 ed ha registrato 64 partecipanti (medici competenti e operatori SPSAL).

In data 9/11/2017 è stato poi realizzato a Bologna un seminario regionale dal titolo "L'intervento motivazionale breve da parte del medico competente nel contesto dei luoghi di lavoro che promuovono salute", che ha visto la prestigiosa partecipazione in qualità di relatore del prof. Carlo Di Clemente dell'Università del Maryland, il quale insieme al prof. Prochaska ha elaborato il modello transteorico del cambiamento che costituisce la base concettuale degli interventi motivazionali previsti dal progetto regionale. All'evento hanno partecipato 58 medici.

Nell'ambito del progetto "Le due sicurezze" è stata avviata la predisposizione di un modulo didattico per la formazione dei lavoratori del comparto lavorazione carni, che coniughi la sicurezza sul lavoro e quella alimentare. La predisposizione del modulo formativo, che prevede l'utilizzo di materiale iconografico appositamente realizzato, sarà completata nel 2018.

E' proseguita l'attività di formazione in materia di sicurezza sul lavoro svolta dal Centro Permanente per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) nei confronti dei cittadini stranieri che frequentano i corsi di lingua italiana, nell'ambito di un progetto avviato nel 2012 in collaborazione con SPSAL. Nel corso del 2017 hanno partecipato al modulo formativo di due ore 1.294 studenti e al modulo di 4 ore, valido come formazione generale in materia di sicurezza su lavoro ai sensi dell'accordo Stato-Regioni, 688 studenti.

Formazione dei Medici di Medicina Generale

Il Piano Regionale della Prevenzione ha, tra i propri obiettivi, l'emersione delle malattie professionali ed a questo fine prevede la realizzazione di azioni formative rivolte a diverse categorie mediche, tra i quali i Medici di Medicina Generale. Per questo motivo nel corso del 2017 è stato messo a punto, insieme all'INAIL - sede di Modena, un modulo formativo di 4 ore dal titolo "Il Piano Regionale della Prevenzione e l'emersione delle Malattie Professionali: dati epidemiologici in provincia di Modena e adempimenti medico legali" che è stato inserito nel programma di aggiornamento obbligatorio dei Medici di Medicina Generale dell'Azienda USL di Modena ed è stato realizzato in 6 edizioni (a Modena, Carpi, Mirandola, Sassuolo, Vignola e Pavullo) alle quali complessivamente hanno partecipato 429 medici.

Vigilanza nei luoghi di lavoro

Nell'ambito dei progetti di formazione alla sicurezza sul lavoro rivolti alla popolazione scolastica, si illustrano i principali interventi svolti nel corso del 2017.

- Sono state realizzate 3 rappresentazioni di *Laboriamo in sicurezza*, metodologia didattica rivolta alle scuole superiori realizzata mediante la rappresentazione interattiva di situazioni concrete riguardanti casi di infortunio e di malattia professionale, in altrettanti istituti superiori;

- E' proseguito il progetto "La sicurezza nei cantieri nasce a scuola" rivolto agli studenti degli istituti tecnici per geometri, che consente agli studenti di acquisire nel corso del percorso scolastico la qualifica di ASPP del comparto edilizio;
- E' proseguito il progetto "La sicurezza in agricoltura nasce a scuola", che prevede l'introduzione nel piano formativo di un percorso didattico in tema di salute e sicurezza sul lavoro che consente l'acquisizione del titolo di ASPP anche da parte degli studenti degli istituti agrari. Nel 2017 è stata completata la formazione di 22 docenti che hanno partecipato al corso modulo B appositamente organizzato, all'interno del quale 32 ore di docenza, sulle 48 totali previste nel modulo, sono state svolte da operatori SPSAL.
- E' stato inoltre realizzato un percorso formativo sui temi della prevenzione e sicurezza sul lavoro presso l'Istituto tecnico Industriale A. Volta di Sassuolo che si è articolato in 4 incontri per complessive 8 ore di formazione ed ha coinvolto 50 studenti.

Per quanto riguarda la formazione del personale della scuola con responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a novembre 2017 è stato realizzato un seminario di 4 ore rivolto ai dirigenti scolastici, dedicato alla presentazione degli indirizzi regionali per l'applicazione del D.Lgs.81/08 nella scuola (documento aggiornato nel maggio 2017) a cui hanno partecipato 60 dirigenti scolastici o loro delegati. Sempre nel mese di novembre 2017 sono state svolti 2 corsi di aggiornamento, per complessive 6 ore di formazione, per coloro che nella scuola ricoprono il ruolo di dirigenti per la sicurezza.

Il 5 luglio 2017 è stato rinnovato il Protocollo di intesa per la promozione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della provincia di Modena, sottoscritto da Ufficio Scolastico Provinciale, Provincia di Modena, Azienda USL, INAIL, Ispettorato territoriale del lavoro, Università, Associazione scuole autonome di Modena (ASAMO), Associazioni datoriali, Comuni, Terzo Settore.

Sul tema degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza connessi ai percorsi di alternanza scuola-lavoro è stato realizzato un incontro informativo rivolto alle associazioni del terzo settore che si è svolto il 27 settembre presso il Centro Servizi del Volontariato, a cui hanno partecipato 25 rappresentanti di organizzazioni di volontariato.

Attività del Servizio Impiantistico Antinfortunistico (UOIA)

Per quanto riguarda l'attività dell'UOIA sono state effettuate complessivamente 6.373 verifiche di attrezzature ed impianti, con particolare riferimento agli apparecchi ed impianti inseriti in cicli produttivi o ambienti a maggior rischio, quali edilizia e agricoltura. In questi due comparti è stato eseguito il 97% delle verifiche richieste (superiore all'obiettivo regionale dell'80%).

E' stata incrementata l'attività di vigilanza: 287 imprese di vari comparti (cantieri edili, aziende agricole, distributori di carburante, piscine e palestre).

Sanità pubblica veterinaria, Sicurezza alimentare e nutrizione

E' proseguito anche per l'anno 2017 il programma di integrazione tra i Servizi Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) e Sanità Pubblica Veterinaria (SPV) in tema di sicurezza alimentare, orientato al controllo sulla somministrazione e commercializzazione di alimenti; si è rivolto un particolare interesse ispettivo verso quelle attività ristorative che somministrano specialità a base di pesce crudo o praticamente crudo, esercizi di somministrazione di Kebab e quelli che hanno in menù prodotti a base di carne, attività mercatali, nei confronti delle quali si è ritenuta opportuna una vigilanza congiunta da parte dei due Servizi: si sono controllate congiuntamente 51 attività.

Si è inoltre rivolta attenzione alle aziende soggette ai controlli da parte di entrambi i Servizi ed in particolare rientranti nel comparto "trasformazione".

Categorizzazione del rischio nel settore alimentare e registrazione controlli ufficiali

Il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria ha realizzato 47 audit tra aziende alimentari ed allevamenti. Sono stati pianificati ed attuati tutti i piani di campionamento (PNR, PNAA, microbiologico, UVAC, Russia, acqua, latte crudo, latte alta qualità, radioattività, piano regionale alimenti, Aflatossine), prelevando complessivamente 5.984 campioni.

I dati di attività per singole aree disciplinari sono i seguenti:

- area Sanità Animale: 100.680 controlli, comprensivi di 60.596 accertamenti diagnostici, 30.368 certificati, 9.716 controlli su malattie e 13 audit;
- area Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche: 31.969 controlli, comprensivi di 31.927 verifiche, 13 audit, 17 supervisioni;
- area Igiene degli Alimenti: 28.828 controlli, comprensivi di 23.793 verifiche, 21 audit 1488, 80 audit 854, 23 supervisioni, 4.950 certificati.

Il SIAN ha effettuato 3.655 accessi presso aziende alimentari, controllandone 2.816. Sono stati effettuati 2.010 campioni (499 campioni di alimenti e 1.511 campioni di acque potabili) rispettando le previsioni degli specifici piani regionali, oltre a 118 ispezioni di impianti acquedottistici. Sono state controllate le mense collettive rivolte ad utenza sensibile; è stato condotto il piano di controllo sulle mense collettive, sulla ristorazione pubblica e sui laboratori artigianali riguardo alla produzione di alimenti senza glutine che ha permesso di raggiungere tutte le aziende attive su queste produzioni. Sono state gestite 49 allerte in entrata ed 1 allerta in uscita. Sono stati eseguiti 10 audit su OSA. Sono stati raggiunti dalla formazione 10.745 alimentaristi oltre a 407 operatori in merito alle tematiche delle preparazioni senza glutine.

Monitoraggio e miglioramento della qualità del controllo ufficiale

Nel corso del 2017 il SIAN e la SPV hanno pianificato ed attuato un piano di supervisioni sull'attività svolta, al fine di migliorare la qualità, l'efficacia e l'omogeneità del controllo ufficiale. In particolare la SPV ha realizzato 40 supervisioni, il SIAN ne ha effettuate 12, sulla base delle indicazioni fornite dalle linee guida regionali e secondo un programma triennale comprensivo di obiettivi e indicatori qualitativi.

Sicurezza nutrizionale e nutrizione

Sono stati valutati i menù scolastici e socio-assistenziali secondo le richieste pervenute, rispettando il termine massimo di 30 giorni; in particolare, nel 2017 sono stati valutati 206 menù scolastici con compilazione dell'apposita scheda regionale di valutazione e raccolta dati. Sono state eseguite verifiche presso 29 mense o centri produzione pasti, per valutare la qualità delle materie prime utilizzate nei pasti scolastici e l'aderenza dei menù rispetto a quanto validato dal SIAN. Per quanto riguarda le strutture socio-assistenziali sono stati valutati 24 menù ed effettuati controlli in 15 strutture, sempre utilizzando gli strumenti di raccolta dati predisposti dalla Regione.

Relativamente all'uso e messa a disposizione dei clienti di sale iodato, nell'ambito della specifica campagna regionale si sono effettuati 1.272 controlli presso la ristorazione collettiva e commerciale e 53 controlli presso la grande Distribuzione Organizzata.

E' stato completato il report aziendale sui risultati del progetto di Sorveglianza Nutrizionale "OKkio alla salute" – rilevazione 2016.



La Gestione diretta dei sinistri

I sinistri pervenuti dal 01/12/2015 rientrano nell'ambito del Programma Regionale per la gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile di cui alla Legge Regionale Emilia-Romagna n. 13/2012 e s.m.i.; l'Azienda USL di Modena, con delibera di Giunta Regionale n. 1889/2015, è stata ammessa alla fase sperimentale del programma a decorrere dal 1° dicembre 2015.

Con delibera di Giunta Regionale n. 2079 del 23 dicembre 2013 sono state determinate, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2 della L.R. 13/2012, le seguenti due fasce economiche:

- sinistri entro la soglia di 250.000,00 euro, per la cui liquidazione le Aziende provvedono con risorse del proprio bilancio;
- sinistri oltre la soglia di 250.000,00 euro, per la cui liquidazione le Aziende provvedono mediante risorse del fondo regionale, fatto salvo l'importo della prima fascia.

È stato quindi indicato il numero totale dei sinistri pervenuti nel periodo di riferimento, ripartito tra sinistri respinti, pendenti e pagati dall'Azienda USL.

Nella colonna relativa alla Quota RER non è stato riportato alcun importo in quanto nessuno dei sinistri liquidati al 31.12.2017 ha superato la soglia di euro 250.000,00.

Resta inteso che il dato complessivo degli anni di riferimento sarà disponibile soltanto alla definizione dei sinistri ad oggi ancora pendenti.

Anni	Totale sinistri	Respinti	Pendenti	Pagati	Importo totale liquidato	Quota AUSL	Quota RER
2015 Gestione diretta 01/12 – 31/12	14	6	3	5	€ 86.834,31	€ 161.834,31	€ 0,00
2016 Gestione Diretta	121	53	46	22	€ 495.207,22	€ 495.207,22	€ 0,00
2017 Gestione Diretta	72	20	43	9	€ 27.165,27	€ 27.165,27	€ 0,00

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO EMR)
allegato al PG/2018/0323092 del 07/05/2018 11:37:06

La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

CE preventivo 2017 / consuntivo 2017 e scostamenti

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO	Consuntivo Anno 2017	Preventivo Anno 2017	VARIAZIONE Cons/Prev	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.156.215.335	1.144.251.003	11.964.332	1,0%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. reg	1.124.633.523	1.117.904.239	6.729.284	0,6%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	31.439.923	25.921.597	5.518.326	21,3%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	19.830.261	18.381.893	1.448.368	7,9%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo	0	0	0	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo	0	0	0	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	0	0	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	301.077	0	301.077	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	11.308.585	7.539.704	3.768.882	50,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	130.888	425.166	-294.278	-69,2%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	130.888	389.816	-258.928	-66,4%
4) da privati	0	35.350	-35.350	-100,0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	11.000	0	11.000	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.728.277	-2.754.000	-974.277	35,4%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.264.751	2.425.792	-161.042	-6,6%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	68.749.170	73.723.501	-4.974.330	-6,7%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	53.172.729	58.549.180	-5.376.451	-9,2%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.489.214	4.917.153	572.061	11,6%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	10.087.227	10.257.167	-169.941	-1,7%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	110.970.655	83.038.008	27.932.647	33,6%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	20.033.879	21.014.940	-981.061	-4,7%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	12.166.727	17.005.145	-4.838.418	-28,5%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	151.646	87.700	63.946	72,9%
9) Altri ricavi e proventi	4.192.578	3.629.659	562.919	15,5%
Totale A)	1.371.016.464	1.342.421.748	28.594.716	2,1%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	136.085.940	140.003.476	-3.917.536	-2,8%
a) Acquisti di beni sanitari	133.751.162	137.804.205	-4.053.043	-2,9%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.334.778	2.199.271	135.507	6,2%
2) Acquisti di servizi sanitari	800.799.406	797.621.149	3.178.257	0,4%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	89.017.793	89.838.363	-820.569	-0,9%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	76.503.363	78.687.731	-2.184.368	-2,8%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	101.862.396	99.892.944	1.969.452	2,0%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	234.365	225.507	8.858	3,9%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	3.994.437	3.921.177	73.260	1,9%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	7.526.328	7.859.612	-333.284	-4,2%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	341.620.941	343.471.120	-1.850.179	-0,5%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	19.855.567	19.832.208	23.359	0,1%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	25.152.312	24.512.806	639.505	2,6%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.938.457	2.027.215	-88.758	-4,4%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	6.053.667	6.212.782	-159.114	-2,6%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	88.764.873	85.990.685	2.774.188	3,2%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.634.872	2.955.273	1.679.598	56,8%



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Relazione sulla gestione - anno 2017

CONTO ECONOMICO			<i>Importi: Euro</i>	
SCHEMA DI BILANCIO	Consuntivo Anno 2017	Preventivo Anno 2017	VARIAZIONE Cons/Prev	
			Importo	%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	9.479.108	10.413.698	-934.590	-9,0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e soci	5.868.497	3.914.429	1.954.068	49,9%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	18.292.430	17.865.600	426.830	2,4%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	56.877.247	38.354.844	18.522.402	48,3%
a) Servizi non sanitari	55.138.058	36.999.261	18.138.797	49,0%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.262.454	941.790	320.665	34,0%
c) Formazione	476.734	413.794	62.941	15,2%
4) Manutenzione e riparazione	15.022.604	14.201.461	821.143	5,8%
5) Godimento di beni di terzi	5.101.911	5.331.188	-229.277	-4,3%
6) Costi del personale	293.183.708	294.649.561	-1.465.853	-0,5%
a) Personale dirigente medico	102.308.502	104.389.487	-2.080.985	-2,0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	11.123.614	10.944.508	179.106	1,6%
c) Personale comparto ruolo sanitario	130.779.693	130.046.831	732.862	0,6%
d) Personale dirigente altri ruoli	4.868.537	4.804.769	63.768	1,3%
e) Personale comparto altri ruoli	44.103.363	44.463.966	-360.604	-0,8%
7) Oneri diversi di gestione	2.053.599	2.438.832	-385.233	-15,8%
8) Ammortamenti	15.772.698	19.045.404	-3.272.706	-17,2%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.244.928	1.063.636	181.293	17,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	8.976.032	13.525.952	-4.549.920	-33,6%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.551.737	4.455.815	1.095.922	24,6%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	738.703	0	738.703	-
10) Variazione delle rimanenze	4.792.304	0	4.792.304	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	4.718.235	0	4.718.235	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	74.069	0	74.069	-
11) Accantonamenti	20.474.920	10.181.894	10.293.026	101,1%
a) Accantonamenti per rischi	4.049.798	4.500.000	-450.202	-10,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	785.387	764.655	20.732	2,7%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	8.181.512	1.698.539	6.482.972	381,7%
d) Altri accantonamenti	7.458.223	3.218.699	4.239.524	131,7%
Totale B)	1.350.903.039	1.321.827.809	29.075.229	2,2%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	20.113.426	20.593.938	-480.513	-2,3%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	4.646	13.549	-8.903	-65,7%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.663.612	1.874.884	-211.272	-11,3%
Totale C)	-1.658.966	-1.861.335	202.369	-10,9%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	0	0	0	-
2) Svalutazioni	-800	0	-800	-
Totale D)	-800	0	-800	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	6.941.318	1.825.032	5.116.286	280,3%
a) Plusvalenze	828	0	828	-
b) Altri proventi straordinari	6.940.490	1.825.032	5.115.458	280,3%
2) Oneri straordinari	4.348.325	389.179	3.959.146	1017,3%



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Relazione sulla gestione - anno 2017

CONTO ECONOMICO			<i>Importi: Euro</i>	
SCHEMA DI BILANCIO	Consuntivo Anno 2017	Preventivo Anno 2017	VARIAZIONE Cons/Prev	
			Importo	%
a) Minusvalenze	55.786	0	55.786	-
b) Altri oneri straordinari	4.292.538	389.179	3.903.359	1003,0%
Totale E)	2.592.993	1.435.853	1.157.140	80,6%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	21.046.653	20.168.457	878.196	4,4%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	19.742.727	19.721.354	21.374	0,1%
a) IRAP relativa a personale dipendente	17.900.979	18.102.026	-201.048	-1,1%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.544.026	1.309.461	234.565	17,9%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	297.723	299.896	-2.173	-0,7%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	9.970	-9.970	-100,0%
2) IRES	220.903	437.686	-216.783	-49,5%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	1.066.769	0	1.066.769	-
Totale Y)	21.030.400	20.159.040	871.360	4,3%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	16.253	9.417	6.836	72,6%

Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari e confronto CE preventivo /consuntivo e relazione sugli scostamenti

Il bilancio d'esercizio che si va a commentare brevemente è stato redatto sulla base degli schemi previsti dal D. Lgs. n.118/2011. Si riepilogano di seguito le principali variazioni osservate.

Si precisa che i prospetti contabili sono stati elaborati nel rispetto di quanto previsto dall'art.2423-ter del codice civile che, al comma 4, prescrive che: "Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa."

Nel corso dell'esercizio, stante l'avvenuto trasferimento dal 01.01.2017 dell'ospedale Civile Sant'Agostino-Estense di Baggiovara alla gestione unica in capo all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, in conformità a progetto regionale di sperimentazione gestionale, si è completato il trasferimento dei contratti afferenti all'Ospedale trasferito con esclusione di alcune tipologie che, per motivi tecnici, contrariamente a quanto previsto nel preventivo, sono rimasti in carico all'Azienda USL e rimborsati a consuntivo dall'AOU di Modena. Nello specifico, si fa riferimento al contratto di concessione stipulato con SESAMO SpA come da delibera n. 4 del 13/01/2005 con la formula di project financing per la gestione dei servizi no core; la negoziazione con il concessionario e Azienda USL ed Azienda Ospedaliero-Universitaria ha infatti richiesto diversi mesi ed il trasferimento del contratto è avvenuto con delibera n. 373 del 28/12/2017. Pertanto i costi relativi ai servizi assicurati all'Ospedale sono stati anticipati da Azienda USL e posti a rimborso da parte dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria.

Valore della produzione

- Contributi in c/esercizio

L'Esercizio 2017 si chiude per questo fondamentale aggregato con un valore complessivo superiore di 11,9 milioni rispetto al preventivo.

Di questi, 3,4 milioni derivano da integrazione di trasferimenti per progetti; 2,8 milioni per rinnovi contrattuali; 500 mila euro per personale comandato presso la Regione e 4,5 milioni per maggiori trasferimenti sul Fondo Regionale della Non Autosufficienza. A fronte di quest'ultimo finanziamento, come da indicazioni regionali, è stato contabilizzato un accantonamento di ca. 2,4 milioni.

- Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

In questa voce sono stati contabilizzati 3,7 milioni, a fronte di una previsione di 2,7 milioni, a copertura dei cespiti relativi a beni e/o lavori indilazionabili acquistati nell'esercizio e privi di specifiche fonti di finanziamento qualificate. Tale importo indirettamente rettifica i finanziamenti in c/esercizio ricevuti.

- Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria

Lo scostamento di 4,9 milioni rispetto al preventivo è interamente dovuto a ricavi per prestazioni erogate all'Azienda Ospedaliera contabilizzate, a consuntivo, nella successiva voce dei concorsi, recuperi e rimborsi.



- **Concorsi, recuperi e rimborsi**

La voce dei rimborsi segna una differenza pari a 27,9 milioni rispetto al preventivo, interamente riconducibili al trasferimento dell'Ospedale di Baggiovara. Di questi 3,3 milioni sono dovuti alla cessione dei beni di consumo presenti al 31/12/2016 presso i magazzini ed i reparti dello stesso stabilimento; tale importo rettifica indirettamente la variazione negativa delle rimanenze che è stata, come di consueto, valutata a zero nel preventivo. Ulteriori 15,2 milioni derivano dai servizi economici erogati nell'ambito del contratto di project financing fatturati all'Azienda USL e rimborsati dalla AOU di Modena; in sede di preventivo si era prefigurata la fatturazione diretta alla AOU. Ulteriori 8 milioni si riferiscono a prestazioni in parte contabilizzate, in sede di preventivo, in altre poste di bilancio ed in parte a prestazioni erogate da terzi per le quali si era previsto una afferenza diretta dei costi all'Azienda Ospedaliera.

- **Compartecipazione alla spesa sanitaria (Ticket)**

La compartecipazione fa registrare un decremento di ca. 980 mila euro rispetto al preventivo. Tale flessione deriva dalla nuova modalità di contabilizzazione dei ticket con il criterio di competenza che ha portato da un lato a spostare nelle sopravvenienze attive 1,7 milioni di incassi in quanto relativi a prestazioni effettuate in anni precedenti, dall'altro ad incrementare il dato di ricavo con fatture da emettere per ca. 580 mila euro.

- **Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio**

La quota utilizzo contributi in c/capitale 'sterilizza' indirettamente gli ammortamenti dei cespiti acquisiti con specifici finanziamenti. Si rileva un minor utilizzo pari a 4,8 milioni per effetto del trasferimento dei beni mobili ed immobili dell'Ospedale di Baggiovara finanziati con contributi.

- **VALORE DELLA PRODUZIONE**

Complessivamente il valore della produzione si attesta a 1.371 milioni di euro con uno scostamento, rispetto al preventivo 2017, di 28,5 milioni, pressoché interamente riconducibili al rimborso di costi connessi all'attività dell'Ospedale di Baggiovara stimati inizialmente a carico diretto dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria. Più significativa è la variazione rispetto all'esercizio precedente in quanto a tale importo si somma il rimborso corrisposto a copertura dei costi del personale dipendente.

Tale importo è al netto delle sopravvenienze che, nel modello di Conto Economico ex D. Lgs. n.118/2011 sono riportate nell'area "Proventi e oneri straordinari".

Costi della produzione

- **Beni di consumo**

Il consumo beni fa registrare un decremento di 3,9 milioni rispetto a quanto preventivato.

Per valutare correttamente tale scostamento è necessario valutare i dati di costo al netto del rimborso del pay-back; con tale rettifica i beni sanitari si assestano su un costo pari a 141,7 milioni a fronte di una previsione di 140,7 milioni. Su tale incremento incidono significativamente i vaccini che hanno fatto registrare un maggior costo di ca 3 milioni rispetto alle previsioni.

Il costo dei beni economici fa registrare un incremento di 135 mila euro rispetto al preventivo, dovuti principalmente a maggiori costi per carburante, stampati e articoli per manutenzione ordinaria.

Rispetto al 2016 il costo dei beni di consumo fa registrare un minor costo di ca. 30 milioni che corrisponde alle stime dei consumi dell'Ospedale Civile Sant'Agostino-Estense.

- **Acquisti per servizi sanitari per Medicina di Base**

Il dato di consuntivo rileva un decremento rispetto al preventivo pari a 0,8 milioni. Per una corretta valutazione è però necessario considerare che in questo consuntivo è stato attivato uno specifico accantonamento di 1,3 milioni per la parte di retribuzione variabile da corrispondere ai medici di medicina generale e pediatri relativamente al raggiungimento degli obiettivi di appropriatezza delle prescrizioni farmaceutiche e all'adesione alla logica nuclei cure primarie e collegamento rete aziendale.

Tali importi erano in precedenza contabilizzati nelle fatture da ricevere. Al lordo del fondo la variazione incrementativa rispetto al preventivo è pari a ca. 500 mila euro.

- **Acquisti per servizi sanitari per Farmaceutica**

Nel 2017 la spesa farmaceutica convenzionata (compresa la mobilità passiva) si è attestata a 76,5 milioni, con una riduzione di 2,2 milioni (-2,8%) rispetto alle previsioni che recepiscono gli obiettivi regionali (+ 0,3%).

- **Acquisti per servizi sanitari per Assistenza Specialistica Ambulatoriale**

Il costo per l'acquisto di servizi di Assistenza specialistica ambulatoriale è pari a 101,8 milioni, con un maggior costo di ca. 2,0 milioni rispetto al preventivo. Tale incremento deriva da incrementi e decrementi come di seguito specificato.

Si incrementano di 300 mila euro le prestazioni acquistate da altre aziende sanitarie e non compensate in mobilità.

Le prestazioni della Sassuolo Spa segnano un incremento di 1,1 milioni, parzialmente compensate in mobilità.

Si riduce di 0,5 milioni la mobilità da altre regioni, si incrementano di pari importo, rispetto alle previsioni, i costi per i medici convenzionati interni ed infine si incrementano di 545 mila euro i costi per le prestazioni acquistate dai privati convenzionati, al fine di assicurare ai cittadini il rispetto dei tempi di attesa per visite ambulatoriali e per prestazioni di diagnostica.

Rispetto al 2016 l'aggregato segna un incremento di 13,1 milioni, di cui 11,8 dovuti alla rimodulazione dell'accordo di fornitura con l'Azienda Ospedaliera in conseguenza del trasferimento dell'Ospedale di Baggiovara.

- **Acquisti per servizi sanitari per assistenza Riabilitativa, Integrativa e Protesica**

L'aggregato delle tre tipologie assistenziali fa registrare un decremento di ca. 250 mila euro rispetto al preventivo; di ca. 188 mila euro rispetto al consuntivo 2016. In parte, il decremento è dovuto all'avvio della aggiudicazione di nuova gara per la fornitura di ausili.

- Acquisti per servizi sanitari per assistenza Ospedaliera

Il "congelamento" degli effetti economici della mobilità sanitaria entro regione ha determinato una invarianza delle voci di scambio con le altre Aziende della regione sia rispetto al preventivo che rispetto al consuntivo dell'anno precedente. Relativamente alle altre fattispecie si registrano minori costi per ca. 720 mila euro da prestazioni erogate da altre aziende (e non compensate in mobilità), minori costi per prestazioni erogate dalla Sassuolo Spa (-570 mila euro) anche per effetto del trasferimento all'Azienda USL del reparto di Oncologia e minori costi per 511 mila euro per la ospedalità privata.

Rispetto al 2016 si rileva una variazione incrementativa pari ad 83,4 milioni per la variazione degli importi previsti nel contratto di fornitura con l'Azienda Ospedaliera, che passa da 105,3 a 188,7 milioni, comprendendovi l'attività svolta dall'Ospedale di Baggiovara e non più solo dal Policlinico.

- Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F

Questa voce, che comprende il costo del servizio della distribuzione per conto effettuato dalle farmacie della provincia, registra, rispetto alle previsioni, un incremento di 640 mila euro dovuto prevalentemente alla corretta contabilizzazione dei farmaci erogati dall'Ospedale di Sassuolo, in precedenza contabilizzati ad altra voce.

- Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria

Nell'aggregato vengono riclassificati i costi del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (esclusi gli assegni di cura) ed i costi sanitari per l'assistenza residenziale e semiresidenziale, compresi i rimborsi alle strutture in accreditamento socio sanitario per l'assistenza infermieristica.

Scindendo le due componenti, si rileva che l'intero incremento della voce, pari a 1,8 milioni, è dovuto alle voci del FRNA (parzialmente compensato dalla riduzione del costo delle restanti voci del Fondo comprese nella voce dei rimborsi).

Per quanto riguarda i costi dell'assistenza residenziale e semiresidenziale, il dato di consuntivo, pari a 24,2 milioni fa registrare uno scostamento di oltre 900 mila euro rispetto alle previsioni, dovuto in gran parte ad un aumento degli inserimenti in struttura di pazienti del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche e pazienti con grave disabilità acquisita, confermando il dato di aumento rispetto al 2016.

- Rimborsi Assegni e contributi sanitari

Anche in questo caso è necessario scindere la voce nei tre aggregati principali che la compongono.

Gli assegni di cura FRNA segnano un decremento di 900 mila euro rispetto al preventivo.

Gli indennizzi per i politrasfusi ex L. n.210/92 fanno invece registrare un decremento di ca. 200 mila euro, compensati da pari importo di maggiori costi per i residui rimborsi e contributi erogati a terzi.

- Consulenze, collaborazioni, lavoro interinale ed altre prestazioni di lavoro sanitarie

Il costo 2017 si attesta a 5,8 milioni con un incremento, rispetto alla previsione, pari a ca. 2,0 milioni. Tale incremento è determinato dai seguenti fattori:



+ 1,0 milioni per collaborazioni e lavoro interinale, quasi riconducibili in gran parte al personale addetto all'attività di vaccinazione, nonché al reperimento di personale infermieristico e OSS nella indisponibilità di graduatorie utili per incarichi a tempo determinato.

+ 0,4 milioni per maggiori consulenze

+ 370 mila euro per personale comandato da altre aziende

+ 180 mila euro per maggiori oneri per libera professione

- **Costi per Servizi Non Sanitari**

I servizi non sanitari hanno registrato un incremento di 18,5 milioni rispetto al preventivo. Tale importo è dovuto per 15,2 alla diversa modalità di fatturazione dei servizi connessi con il project financing, che si è determinata nel corso dell'anno rispetto alle previsioni ed in parte per la fatturazione di altri costi e per la restante quota ad una diversa allocazione di costi fatturati dall'Azienda Ospedaliera rispetto alla previsione. Tale voce deve quindi essere valutata contestualmente alla voce dei concorsi recuperi e rimborsi.

- **Godimento di beni di terzi**

La voce registra un decremento di 230 mila euro rispetto alle previsioni dovuto alla riduzione dei canoni di noleggio per attrezzature sanitarie.

- **Personale dipendente**

Il costo del personale dipendente, nel modello al lordo dei rimborsi per il personale comandato presso l'Ospedale di Sassuolo e presso l'Ospedale Civile Sant'Agostino-Estense, segna un decremento di circa 1,5 milioni rispetto alle previsioni iniziali, per effetto del rigido contenimento del turnover e di accorte politiche del personale che pure hanno rispettato gli accordi regione e sindacati, recepiti a livello locale. L'andamento positivo dell'aggregato è confermato dal calo di 2,2 milioni rispetto al 2016.

Il decremento, in realtà si riduce nella sostanza a fronte del maggior ricorso che si è dovuto fare per il personale interinale, come più sopra ricordato.

- **Ammortamenti**

Si rileva un decremento, rispetto al preventivo, pari a 3,2 milioni dovuto al trasferimento dei beni dell'Ospedale di Baggiovara.

- **Accantonamenti dell'esercizio**

La consistenza di questo aggregato risulta in incremento di ca. 10,2 milioni rispetto al preventivo. Nel dettaglio:

+ 718 mila euro per fondo rinnovo contrattuale medici convenzionati

+ 2 milioni per fondo rinnovo contrattuale personale dipendente

+ 6,5 milioni per quote inutilizzate di contributi vincolati

+ 1,3 milioni per altri fondi per oneri

+ 150 mila euro per fondo interessi moratori

+ 113 mila euro per fondo per cause civili ed oneri processuali

+ 530 mila euro per fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato



- 1,0 milioni per fondo per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione).

Si segnala che gli incrementi per i rinnovi contrattuali sono stati coperti da appositi trasferimenti regionali per circa 2,67 milioni (DGR n.2165/17).

- **COSTI DELLA PRODUZIONE**

Complessivamente i costi della produzione si attestano a 1.350.903.039, con un incremento di ca. 29 milioni dovuto sostanzialmente alla diversa contabilizzazione dei servizi non sanitari connessi all'attività dell'Ospedale di Baggiovara ed a maggiori accantonamenti per circa 10 milioni; degli altri 19 milioni, 15 sono relativi ai servizi di Sesamo che erano stati preventivati già in carico all'Azienda Ospedaliera per il trasferimento dell'ospedale di Baggiovara, ma sostenuti dall'Azienda USL e ricevuti a rimborso; 1 riguarda gli Specialisti convenzionati interni; 1,25 è relativo ai costi per la Libera professione e 1,2 riguarda la diversa contabilizzazione dell'IVA tra consuntivo e preventivo. Altre voci minori di spesa che hanno determinato la differenza sono relative a Simil Alp (prestazioni aggiuntive chieste al personale dipendente per il rispetto dei tempi di attesa), manutenzioni auto, personale religioso ed al maggior costo sostenuto per il personale Farmacista e il personale della dialisi, in quota parte rimborsato dall'Azienda Ospedaliera in quanto relativo all'attività dell'Ospedale di Baggiovara.

- **Proventi e oneri finanziari**

L'aggregato contiene gli interessi sui mutui, gli interessi per ritardato pagamento nonché gli interessi per l'anticipazione di tesoreria. Il dato di consuntivo fa rilevare, rispetto alla previsione, minori oneri per ca. 200 mila euro dovuti alla riduzione degli interessi per ritardato pagamento conseguenti al significativo miglioramento dei tempi di pagamento.

- **Proventi e oneri straordinari**

Il saldo dei proventi ed oneri straordinari contribuisce per ca. 2,6 milioni al risultato d'esercizio, con una variazione positiva di 1,1 milioni rispetto al preventivo. E' significativo che, rispetto al 2016, i proventi si riducono di oltre 2,3 milioni e gli oneri di 2,8 milioni (-38,9%).

- **Imposte e tasse**

Per l'aggregato si registra un incremento, rispetto alle previsioni, pari a 0,9 milioni. Confermato l'importo dell'IRAP ai valori del 2016, i maggiori costi connessi all'accantonamento imposte per l'IMU dell'Ospedale di Sassuolo riferito agli esercizi 2012 e 2013, per i quali nel corso dell'esercizio sono stati ricevuti gli avvisi di accertamento, sono parzialmente compensati dalla riduzione dell'IRES fabbricati legati al trasferimento dell'Ospedale di Baggiovara.

- **NOTA CONCLUSIVA**

In sintesi, l'esercizio 2017 chiude con un utile di circa 16 mila euro, risultato perfettamente allineato all'obiettivo fissato dalla Regione, che si ritiene estremamente positivo e che denota il consolidato impegno dell'Azienda a mantenere l'equilibrio tra costi e ricavi.



Commento al Rendiconto Finanziario

Il net cash di gestione corrente, pari a +20,1 milioni, fa registrare un incremento, rispetto al 2016, di 9,8 milioni, quasi interamente ascrivibile alla dinamica incrementativa dei fondi rischi ed oneri.

Complessivamente la gestione reddituale ha assorbito liquidità per 4,1 milioni (era +35,2 milioni nel 2016). La riduzione dei debiti, pari a 27 milioni non è stata accompagnata da una parallela riduzione dei crediti, che sono aumentati di 1,5 milioni. Sono quindi la riduzione delle rimanenze (conseguenti al trasferimento dell'Ospedale di Baggiovara) ed il net cash di gestione corrente che hanno consentito la riduzione dell'esposizione debitoria verso i fornitori di beni e servizi, conseguente al miglioramento dei tempi di pagamento.

Le ridotte disponibilità di fonti di finanziamento qualificate hanno portato ad una decremento dei nuovi investimenti che passano dai 13,2 milioni del 2016 a 9,0 milioni nel 2017.

Le attività di finanziamento sono significativamente influenzate dalla cessione degli immobili e delle attrezzature dell'Ospedale di Baggiovara. Il valore netto di tali cessioni, pari a ca. 139 milioni deve essere analizzato contestualmente alla variazione del patrimonio netto (cioè dei contributi) pari a 177 milioni. La differenza corrisponde al valore residuo degli immobili trasferiti non coperti da finanziamenti in c/capitale.

Per quanto sopra esposto l'attività di finanziamento si decrementa di ca. 103 milioni; al netto dell'effetto derivate dalla cessione dell'ospedale, l'attività di finanziamento sarebbe stata pari a 11,7 milioni.

Come evidenziato nel prospetto contabile, l'esercizio si è chiuso con un incremento di liquidità pari ad oltre 11 milioni, adeguata a sostenere gli investimenti effettuati nell'esercizio.

L'esercizio si chiude infine con un incremento di liquidità presso il conto di Tesoreria pari ad oltre 21 milioni.

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Relazione sulla gestione - anno 2017

CE dell'Attività Commerciale

Allegato 2

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017-2016	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/ esercizio	1.668	33.125	-31.457	-95,0%
a) Contributi in c/ esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	0	0	0	-
b) Contributi in c/ esercizio - extra fondo	1.668	410	1.258	307,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	0	0	0	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorsa aggiuntiva da bilancio a titolo di copertura L.E.A.	0	0	0	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorsa aggiuntiva da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A.	0	0	0	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	0	0	-
3) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	-
4) Contributi da altri soggetti pubblici	1.668	410	1.258	307,0%
c) Contributi in c/ esercizio - per ricerca	0	32.715	-32.715	-100,0%
1) da Ministero della Salute per ricerca arretrata	0	0	0	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	-
4) da privati	0	32.715	-32.715	-100,0%
d) Contributi in c/ esercizio - da privati	0	0	0	-
2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	6.328.868	5.100.236	1.228.633	24,1%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	2.110.193	2.051.684	58.509	2,9%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia	228.644	398.279	-169.635	-42,0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro	3.990.032	2.650.273	1.339.758	50,9%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	17.611.745	1.506.844	16.104.901	1068,8%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.736	1.828	-92	-5,0%
7) Quota contributi in c/ capitale imputata nell'esercizio	0	0	0	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	-
9) Altri ricavi e proventi	594.666	683.618	-88.952	-43,0%
Totale A)	24.538.683	7.325.650	17.213.033	235,0%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	2.624.667	950.435	1.674.232	176,2%
a) Acquisti di beni sanitari	2.579.637	932.428	1.647.208	176,7%
b) Acquisti di beni non sanitari	45.030	18.007	27.024	150,1%
2) Acquisti di servizi sanitari	1.348.841	1.224.761	124.081	10,1%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	51.417	31.523	19.892	63,1%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza dialitativa	0	0	0	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	-
h) Acquisti prestazioni di pediatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	0	0	0	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	65.567	21.705	43.862	202,1%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	-
m) Compartecipazione al personale per atti Libero-prof. (intramoenia)	802.826	630.519	172.307	27,3%
n) Rimborsi Assegni e contabili sanitari	0	0	0	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	401.179	483.821	-82.642	-17,1%
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	27.853	57.191	-29.338	-51,3%
q) Costi per differenziale Taniffe TUC	0	0	0	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	18.846.486	4.292.997	14.553.489	339,0%
a) Servizi non sanitari	18.828.852	4.288.313	14.540.540	339,1%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	8.430	1.662	6.777	407,6%
c) Formazione	9.195	3.022	6.173	204,3%
4) Manutenzione e riparazione	290.052	118.105	171.947	145,6%
5) Godimento di beni di terzi	98.400	34.208	64.192	187,7%



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Relazione sulla gestione - anno 2017

Allegato 2

CONTO ECONOMICO		Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017-2016	
			Importo	%
6) Costi del personale	0	0	0	-
a) Personale dirigente medico	0	0	0	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	0	0	0	-
c) Personale comparto ruolo sanitario	0	0	0	-
d) Personale dirigente altri ruoli	0	0	0	-
e) Personale comparto altri ruoli	0	0	0	-
7) Oneri diversi di gestione	51.450	24.149	27.302	113,1%
8) Ammortamenti	188.271	83.948	104.323	124,3%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	24.011	6.083	17.928	294,7%
b) Ammortamenti di Fabbricati	164.260	77.865	86.395	111,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	-
10) Variazione delle rimanenze	0	0	0	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	0	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0	-
11) Accantonamenti	2.179	972	1.207	124,1%
a) Accantonamenti per rischi	2.179	972	1.207	124,1%
b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	-
d) Altri accantonamenti	0	0	0	-
Totale B)	23.450.348	6.729.578	16.720.773	248,5%
DIFE TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.088.338	596.076	492.260	82,6%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	250	-250	-100,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	32.086	15.381	16.705	108,6%
Totale C)	-32.086	-15.131	-16.955	112,1%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	0	0	0	-
2) Svalutazioni	0	0	0	-
Totale D)	0	0	0	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	89.945	56.082	33.863	60,4%
a) Plusvalenze	0	0	0	-
b) Altri proventi straordinari	89.945	56.082	33.863	60,4%
2) Oneri straordinari	48.265	1.502.750	-4.454.485	-96,8%
a) Minusvalenze	0	0	0	-
b) Altri oneri straordinari	48.265	1.502.750	-4.454.485	-96,8%
Totale E)	-41.683	-4.446.668	-4.485.349	-102,9%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.097.930	-865.724	1.963.653	-236,8%
V) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	0	0	0	-
a) IRAP relativa a personale dipendente	0	0	0	-
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assunto a lavoro dipendente	0	0	0	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	-
2) IRES	0	0	0	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	-
Totale V)	0	0	0	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.097.930	-865.724	1.963.653	-236,8%

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
allegato al PG/2018/0323092 del 07/05/2018 11:37:06

Nel corso dell'anno 2017, l'Azienda ha svolto, oltre all'attività istituzionale, per la quale viene meno l'obbligo di applicazione dell'IRES sugli eventuali utili di esercizio (così come disposto nel 2° comma, lettera B dell'art. 74 del DPR 22/12/86 n.917, T.U.I.R.), anche attività che esula da quella istituzionale e definibile come "commerciale". Il reddito prodotto da tale attività soggiace alle regole ordinarie di determinazione del reddito di impresa così come stabilito agli artt.143 e seguenti del T.U.I.R.

Si rileva che dal 01/01/2017, l'Azienda USL ha ceduto all'Azienda Ospedaliera di Modena, lo stabilimento ospedaliero di Baggiovara ed il Centro Servizi, immobili la cui rendita catastale è quantificata in € 732.277,00. Il trasferimento della proprietà, unitamente alla gestione dello stabilimento, ha determinato oltre che un minor debito d'imposta IRES, anche minori ricavi e costi sia nella sfera istituzionale che commerciale. Al riguardo, si fa notare che, mentre il Conservatore dei registri immobiliari ha eseguito la trascrizione del diritto di proprietà con decorrenza 01/01/2017, con conseguente passaggio di tutte le imposte e tasse a carico dell'acquirente, la gestione dello stabilimento ospedaliero, assegnato alla ditta Sesamo nell'anno 2004 con un contratto di concessione della progettazione esecutiva "costruzione, completamento e gestione delle strutture di servizio e di supporto alle attività assistenziali presso il nuovo ospedale", è stato trasferito all'Azienda Ospedaliera di Modena dal 01/01/2018. Pertanto tutte le obbligazioni attive e passive nei confronti della ditta Sesamo, sino al 31/12/2017, sono rimaste a carico dell'Azienda USL di Modena, con diritto di rivalsa, così come previsto dalla Delibera del Direttore Generale n.373 del 28/12/2017.

Tutto ciò, ha determinato che tutti i beni e servizi forniti dalla ditta Sesamo siano stati registrati e pagati dall'Azienda USL di Modena e riaddebitati all'Azienda Ospedaliera di Modena in quanto titolare esclusivo della gestione ospedaliera.

Al fine di assicurare la massima trasparenza al riaddebito dei costi, ma soprattutto per evitare il meccanismo dell'IVA su IVA, l'Azienda USL ha ritenuto necessario gestire tutta l'operazione Sesamo nell'ambito dell'attività commerciale, pertanto, tutte le operazioni di acquisto e vendita sono transitate sulla contabilità commerciale separata 82999. Ne consegue che il conto economico commerciale 2017 risulta in valori assoluti quadruplicato, nonostante i ricavi siano diminuiti per effetto delle minori prestazioni eseguite.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Conto Economico commerciale contiene costi diretti per € 19.423.063,70 e costi promiscui per € 4.075.548,00 oltre ad interessi passivi per € 32.086,00, che a fronte di ricavi d'esercizio per € 24.609.297,00, determinano un'utile d'esercizio sull'attività commerciale pari ad € 1.078.600,00.

Si precisa infine che in sede di dichiarazione dei redditi (Modello UNICO 2018), oltre al reddito di impresa l'Azienda USL dichiarerà redditi derivanti dal possesso di terreni e fabbricati, i cui proventi, essendo assoggettati ad un sistema di tassazione autonomo (rispetto a quello del reddito di impresa), non sono stati rilevati nell'ambito del sistema di "contabilità separata commerciale", così come sopra definito.

A completamento di quanto esposto sinora, si precisa che, per tutte le tipologie di reddito inserite nel Modello UNICO 2018, l'aliquota IRES applicata alla parte imponibile degli stessi, per le Aziende Sanitarie, è variata dal 01/01/2017 dal 27,50% al 24,00% (art. 77 T.U.I.R.).



I tempi di pagamento

Risolti i problemi connessi all'avvio della fatturazione elettronica e portato ad un livello ottimale di funzionalità il gestore documentale che viene utilizzato anche come repository dei documenti passivi ricevuti dai fornitori per il tramite di Notier, nel corso del 2017 i tempi di pagamento sono progressivamente migliorati proseguendo il trend positivo che si era già evidenziato negli ultimi mesi del 2016.

L'indicatore di tempestività ha misurato in ogni trimestre tempi di pagamento inferiori ai 60 giorni, con la punta dei 39 giorni che si è registrata nel secondo trimestre. L'esercizio si è chiuso con un tempo medio di pagamento di 45 giorni, nonostante il fatto che, a tale risultato, concorrano, peggiorandolo, i documenti pagati in ritardo perché in attesa di note di accredito, o perché, nel caso degli appalti, in attesa di documentazione relativa al pagamento dei subappaltatori; tali informazione, al momento, non sono gestibili dal sistema informativo contabile.

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Relazione sulla gestione - anno 2017



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Il Direttore Generale

Prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati nell'esercizio 2017 dopo la scadenza dei termini previsti dal DL n. 231/2002 e l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (d.l. 66/2014 - art. 41, comma 1 - convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89 (G.U. 23/06/2014 n. 143)

Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal DL n. 231/2002

36.877.059

Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (media pesata dei giorni intercorrenti dalla data di ricevimento della fattura alla data di pagamento -60)

-11 giorni

Il Direttore del Servizio Bilancio

Ing. Roberto Labanti

Il Direttore Generale

Dott. Massimo Annicchiarico

Direttore Generale Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Direzione Generale
Via S. Giovanni del Cantone, 23 - 41121 Modena
T +39 059 435600 - F +39 059 435684
segdirgen@ausl.mo.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Sede legale: Via S. Giovanni del cantone, 23 - 41121 Modena
T +39 059 435111 - F +39 059 435604 - www.ausl.mo.it
Partita IVA 02241850367
P.E.C. auslmo@pec.ausl.mo.it



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Relazione sulla gestione - anno 2017

Dettaglio Servizi Non Sanitari

Codice Modello CE	TIPOLOGIA PRESTAZIONE	FORNITORE	IMPORTO
BA1580	Lavanderia	FORNITORI DIVERSI	86.943
BA1580	Lavanderia	SERVIZI ITALIA SPA	2.760.721
BA1580	Lavanderia	SESAMO SPA	15.580
BA1580	Lavanderia	SESAMO SPA	1.135.611
BA1580	Lavanderia	TOTALE	3.998.855
BA1590	Pulizia	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	4.574.927
BA1590	Pulizia	ESTOR SPA	0
BA1590	Pulizia	FORNITORI DIVERSI	200.851
BA1590	Pulizia	SANIF SRL	889
BA1590	Pulizia	SESAMO SPA	4.431.461
BA1590	Pulizia	SIREB SAS DI VENOLA CLAUDIO & C.	31.046
BA1590	Pulizia	TOTALE	9.239.173
BA1600	Mensa	ASP AZ. PUBBL. SERVIZI ALLA PERSONA-COMUNI A	325
BA1600	Mensa	COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOC.C	6.879.225
BA1600	Mensa	FONDAZIONE SAN GIUSEPPE	62.891
BA1600	Mensa	FORNITORI DIVERSI	214.085
BA1600	Mensa	GRIZZLY DI CAPPELLETTI EZIO	1.780
BA1600	Mensa	MARKET A & O	1.690
BA1600	Mensa	SESAMO SPA	2.689.658
BA1600	Mensa	TOTALE	9.849.654
BA1610	Riscaldamento	CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	165.179
BA1610	Riscaldamento	CULLIGAN ITALIANA SPA	8.714
BA1610	Riscaldamento	ING.FERRARI SPA	59.462
BA1610	Riscaldamento	SESAMO SPA	235.513
BA1610	Riscaldamento	TOTALE	468.867
BA1620	Servizi di assistenza informatica	CUP 2000 S.P.A.	244.112
BA1620	Servizi di assistenza informatica	DELOITTE FINANCE PROCESS SOLUTIONS SPA	59.387
BA1620	Servizi di assistenza informatica	FACTORCOOP SPA	20.252
BA1620	Servizi di assistenza informatica	FERRARI GIOVANNI COMPUTERS srl	1.310
BA1620	Servizi di assistenza informatica	INFO CAMERE SOCIETA' CONSORTILE	18.300
BA1620	Servizi di assistenza informatica	LEPIDA S.P.A	293
BA1620	Servizi di assistenza informatica	SYNCHRONET SRL	4.270
BA1620	Servizi di assistenza informatica	TRACCE SRL COMUNICAZIONE&PUBBLICITA'	1.399
BA1620	Servizi di assistenza informatica	TRUST ITALIA S.p.A.	24
BA1620	Servizi di assistenza informatica	TOTALE	349.348
BA1640	Smaltimento rifiuti	COOPSERVICE- SOCIETA' COOPERATIVA PER AZI	581.105
BA1640	Smaltimento rifiuti	SESAMO SPA	65.420
BA1640	Smaltimento rifiuti	TOTALE	646.525
BA1630	Servizi trasporti	CARPI NETWORK SAS	295
BA1630	Servizi trasporti	CENTRO SERVIZI DI MIRANDA SOFIA	715
BA1630	Servizi trasporti	CONS NAZIONALE SERVIZI SCARL	1.333.390
BA1630	Servizi trasporti	COOPSERVICE- SOCIETA' COOPERATIVA PER AZI	428.272
BA1630	Servizi trasporti	FORNITORI DIVERSI	53
BA1630	Servizi trasporti	MODENA NETWORK SERVICE SRL	637
BA1630	Servizi trasporti	SESAMO SPA	1.610.895
BA1630	Servizi trasporti	SPEEDYMAS SRL	1.461
BA1630	Servizi trasporti	TNT GLOBAL EXPRESS SPA	1.616
BA1630	Servizi trasporti	TOTALE	3.377.334
BA1740	Altri servizi non sanitari	ASSOCIAZIONE ARTISTI DRAMA	500
BA1740	Altri servizi non sanitari	ASSOCIAZIONE CULTURALE E TEATRALE ALCANT	500
BA1740	Altri servizi non sanitari	ASSOCIAZIONE CULTURALE INTENDIAMOCI	1.194
BA1740	Altri servizi non sanitari	ATS ITALIA S.R.L.- AESCULAP TECHNICAL SERVIC	8.044
BA1740	Altri servizi non sanitari	AUTODROMO DR.MUZZIOLI PAOLO	22.575
BA1740	Altri servizi non sanitari	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	601
BA1740	Altri servizi non sanitari	AUXILIUM FONDAZIONE DI RELIGIONE	770
BA1740	Altri servizi non sanitari	BANQUETING CATERING & FLOWERS S.R.L.	3.986
BA1740	Altri servizi non sanitari	BARTO'S S.R.L.	150
BA1740	Altri servizi non sanitari	BERNARDI ILARIA	6.910

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
allegato al PG/2018/0323092 del 07/05/2018 11:37:06

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Relazione sulla gestione - anno 2017

Codice Modello CE	TIPOLOGIA PRESTAZIONE	FORNITORE	IMPORTO
BA1740	Altri servizi non sanitari	BIOH FILTRAZIONE S.R.L.	49.697
BA1740	Altri servizi non sanitari	BIOMEDIA S.R.L.	15
BA1740	Altri servizi non sanitari	CA' MONTANARI SOCIETA' AGRICOLA	3.340
BA1740	Altri servizi non sanitari	CAMERA DI COMMERCIO,INDUSTRIA,ARTIGIANATO	644
BA1740	Altri servizi non sanitari	CIRCOLO CULTURALE LEFT	1.923
BA1740	Altri servizi non sanitari	COMMESTIBILI & VINI	2.552
BA1740	Altri servizi non sanitari	COMUNE DI CAMPOGALLIANO	24.136
BA1740	Altri servizi non sanitari	COMUNE DI CARPI	134
BA1740	Altri servizi non sanitari	COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE	23.554
BA1740	Altri servizi non sanitari	COMUNE DI FIORANO MODENESE	3.914
BA1740	Altri servizi non sanitari	COMUNE DI FRASSINORO	2.006
BA1740	Altri servizi non sanitari	COMUNE DI MARANELLO	53.796
BA1740	Altri servizi non sanitari	COMUNE DI PALAGANO	3.478
BA1740	Altri servizi non sanitari	COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA	726
BA1740	Altri servizi non sanitari	COMUNE DI SOLIERA	31.806
BA1740	Altri servizi non sanitari	COMUNE DI SPILAMBERTO	5.164
BA1740	Altri servizi non sanitari	COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOC.C	8.636
BA1740	Altri servizi non sanitari	COOPSERVICE- SOCIETA' COOPERATIVA PER AZI	536.124
BA1740	Altri servizi non sanitari	CRIMO ITALIA SRL	365
BA1740	Altri servizi non sanitari	DEDAGROUP WIZ SRL	12.679
BA1740	Altri servizi non sanitari	DUERED S.P.A.	8
BA1740	Altri servizi non sanitari	ECOREFILL S.R.L.	68.956
BA1740	Altri servizi non sanitari	ELIOFOSSOLO S.R.L.	15.635
BA1740	Altri servizi non sanitari	FAR.MERCADELLO DI D.SSE BELLOTTI A.BOLLINI /	7.074
BA1740	Altri servizi non sanitari	FARMACIE	2.712.089
BA1740	Altri servizi non sanitari	FE PE. SERVICES SRLS A SOCIO UNICO	770
BA1740	Altri servizi non sanitari	FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SRL	421.877
BA1740	Altri servizi non sanitari	FORNITORI DIVERSI	157.933
BA1740	Altri servizi non sanitari	GIUNTI O.S. ORGANIZZAZIONI SPECIALI SRL	49
BA1740	Altri servizi non sanitari	GPI S.P.A.	567.860
BA1740	Altri servizi non sanitari	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	6.783
BA1740	Altri servizi non sanitari	HYDROPLANTS SNC DI SANTI SAVERIO &C.	531
BA1740	Altri servizi non sanitari	IL LAGHETTO DI NARDINI MAURIZIO	3.674
BA1740	Altri servizi non sanitari	INTERCONSULT SRL	31
BA1740	Altri servizi non sanitari	IRC EDIZIONI SRL SOCIO UNICO	92
BA1740	Altri servizi non sanitari	ITALIANA PETROLI SPA	6
BA1740	Altri servizi non sanitari	LA PATRIA S.R.L.	147.150
BA1740	Altri servizi non sanitari	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	51
BA1740	Altri servizi non sanitari	LITOSERVICE DI GUERONI FABIO & C. SNC	67
BA1740	Altri servizi non sanitari	MADONNINA DR.GRECO CRISTIANA	22.299
BA1740	Altri servizi non sanitari	MEDIATION A.R.R.C.A. SRL	12
BA1740	Altri servizi non sanitari	MILIANI MARIA LETIZIA	2.547
BA1740	Altri servizi non sanitari	MODENA FIERE SRL	2.988
BA1740	Altri servizi non sanitari	NUOVA FARMACIA MASSA FINALESE S.N.C.	218
BA1740	Altri servizi non sanitari	OPENWORKS SRL	22.416
BA1740	Altri servizi non sanitari	PALAZZO LOUP SPA	1.627
BA1740	Altri servizi non sanitari	PICO LOUNGE BAR DI BRONZATI SAMUELE	400
BA1740	Altri servizi non sanitari	PINEAPPLE SNC DI TAVERNELLI DAVIDE E RIGHI E	330
BA1740	Altri servizi non sanitari	PROGETTO ARREDO DI ANGELONE GIOVANNI	1.978
BA1740	Altri servizi non sanitari	S.G.E DI MARIA ALINA GAMBA	2.123
BA1740	Altri servizi non sanitari	SANICO SRL	12
BA1740	Altri servizi non sanitari	SESAMO SPA	8.090.382
BA1740	Altri servizi non sanitari	SIRAM SPA-GRUPPO DALKIA	2.295
BA1740	Altri servizi non sanitari	STERIS S.P.A.	268
BA1740	Altri servizi non sanitari	TECNORAD SRL	8
BA1740	Altri servizi non sanitari	TECNOSERVICE DI RICCHIUTO MARTINO	2.102
BA1740	Altri servizi non sanitari	UNIV.MO/RE CENTRO E-LEARNING	1.485
BA1740	Altri servizi non sanitari	VIDEORENT MODENA SRL	3.538
BA1740	Altri servizi non sanitari	TOTALE	13.077.586

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
allegato al PG/2018/0323092 del 07/05/2018 11:37:06

Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti

I costi complessivi aziendali, rilevati nel modello LA per l'anno 2017, evidenziano un incremento rispetto all'anno precedente del 4,8% coerente con il Conto Economico Aziendale.

L'analisi dell'andamento dei costi sostenuti all'interno dei tre livelli di assistenza evidenzia quanto segue.

Il livello dell'**Assistenza Sanitaria Collettiva in ambiente di vita e di lavoro** nel 2017 ha assorbito il 4,8% dei costi aziendali (in aumento rispetto al 2016 che si attestava al 3,9%). L'incremento è prevalentemente attribuibile all'attività di vaccinale in forte incremento, nel rispetto degli obiettivi dati dal piano vaccinale regionale.

Le risorse consumate dal livello dell'**Assistenza Distrettuale** corrispondono nel 2017 al 55,3% dei costi aziendali.

Questo livello ha assorbito 1,4% in più di risorse rispetto all'anno precedente.

L'incremento è prevalentemente dovuto al costo dei farmaci erogati direttamente, nonché ai maggiori costi dovuti alla DPC (Distribuzione Per Conto), secondo obiettivi regionali; al contrario la spesa per la farmaceutica convenzionata si è ridotta rispetto all'anno precedente (-2,8% rispetto ad una previsione di +0,3%).

I costi dell'Assistenza specialistica sono in sensibile aumento rispetto all'anno 2106 per il maggior ricorso all'acquisto di prestazioni presso il privato accreditato per il rispetto dei tempi di attesa.

I costi sostenuti per l'Assistenza territoriale semiresidenziale e residenziale sono incrementati rispetto all'anno 2016. Si tratta dell'attività di assistenza rivolta ai Disabili ed agli Anziani, finanziata con il FRNA, nonché dell'attività rivolta ai pazienti psichiatrici e tossicodipendenti.

Il livello dell'**Assistenza Ospedaliera** nel 2017, ha assorbito il 39,83% dei costi aziendali.

I costi effettivamente sostenuti sono diminuiti rispetto al 2016 di oltre 4 milioni di euro corrispondenti allo 0,8%.

L'anno 2017 ha visto il passaggio dell'Ospedale di Baggiovara sotto la gestione dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria. Tale operazione, che ha mantenuto l'equilibrio complessivo dei costi aziendali delle due Aziende provinciali, è descritta nell'apposito capitolo.



Il calcolo dei costi pro capite è stato effettuato sulla seguente popolazione pesata:

2013 Pop Pesata - MO 685.001 – RER 4.471.104
2014 Pop Pesata - MO 683.294 – RER 4.452.783
2015 Pop Pesata - MO 685.394 – RER 4.457.115
2016 Pop Pesata - MO 684.814 – RER 4.454.393

Dall'analisi dei costi pro capite relativi al quadriennio 2013/2016 per l'Azienda USL di Modena, si può notare una riduzione complessiva nel 2016, che risulta essere minore della media dei valori delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna. Questa riduzione si può vedere al meglio nel grafico 4 mostrato in seguito, nel quale è stato effettuato un confronto con le altre Aziende Sanitarie regionali. Nello specifico, l'Azienda USL di Modena, è l'unica delle aziende con i costi pro capite al di sotto della media regionale a mostrare un trend in riduzione nel 2016 nei confronti del 2015. Dall'analisi in seguito rappresentata si evidenzia un contenimento complessivo dei costi pro capite.

Grafico 1: Costo pro capite senza integrazione

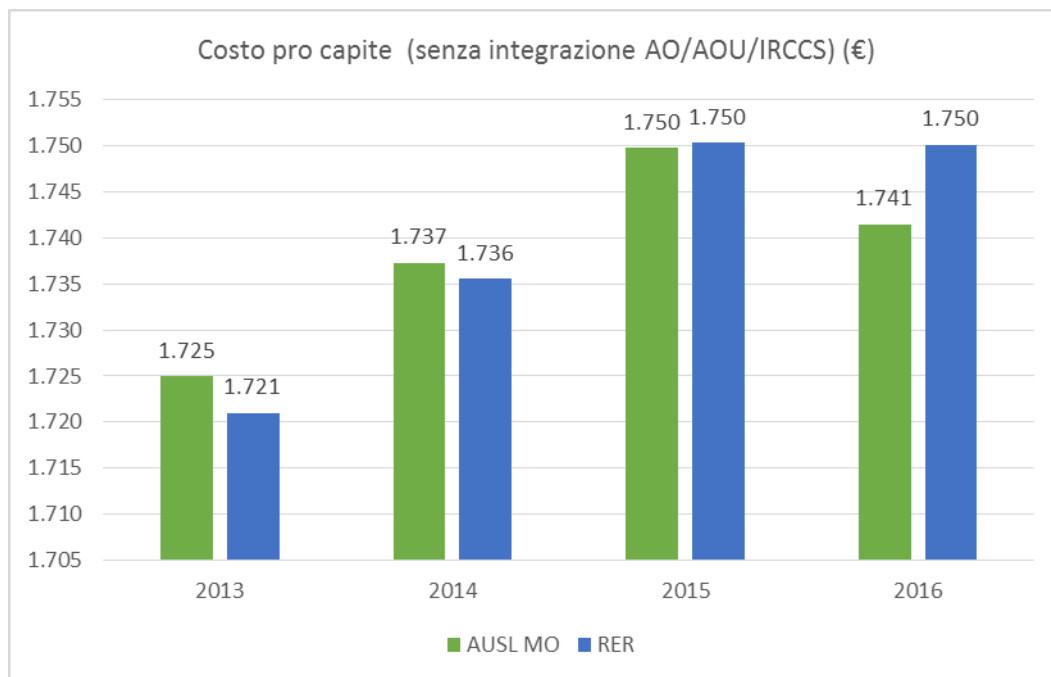
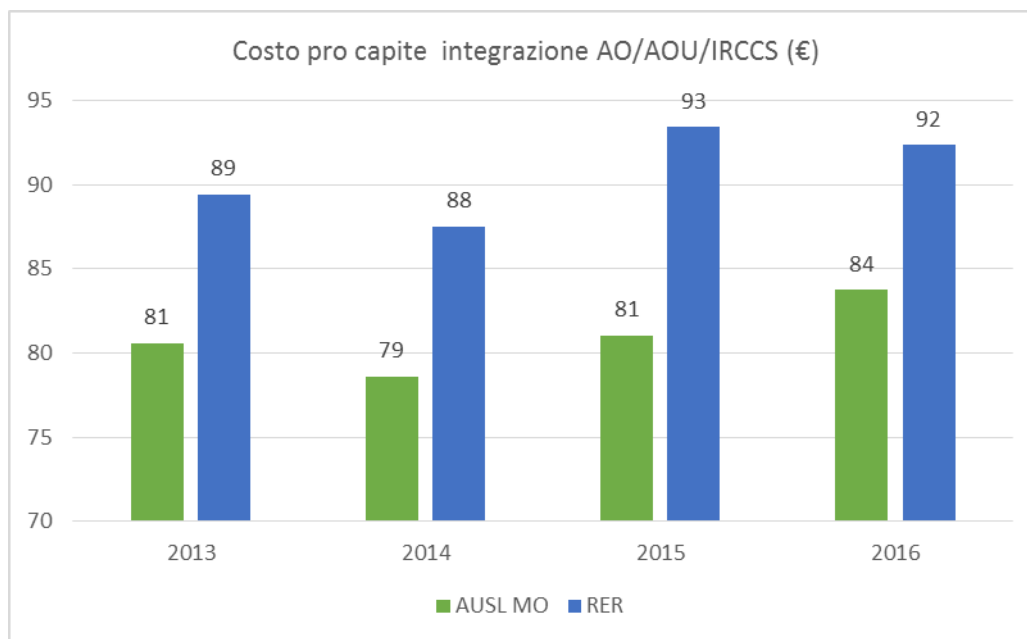


Grafico 2: Costo pro capite integrazione



L'analisi dei costi pro capite mostra un contenimento dei costi pro capite per l'Azienda USL di Modena a fronte di un aumento di quelli di integrazione dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria. La mission dell'Azienda territoriale che si esprime nell'obiettivo di realizzare livelli di assistenza territoriale e di prossimità, richiede un'azione di committenza che inverta la tendenza di crescita dei costi pro capite ospedalieri in favore dei servizi territoriali.

Grafico 3: Costo pro capite Totale

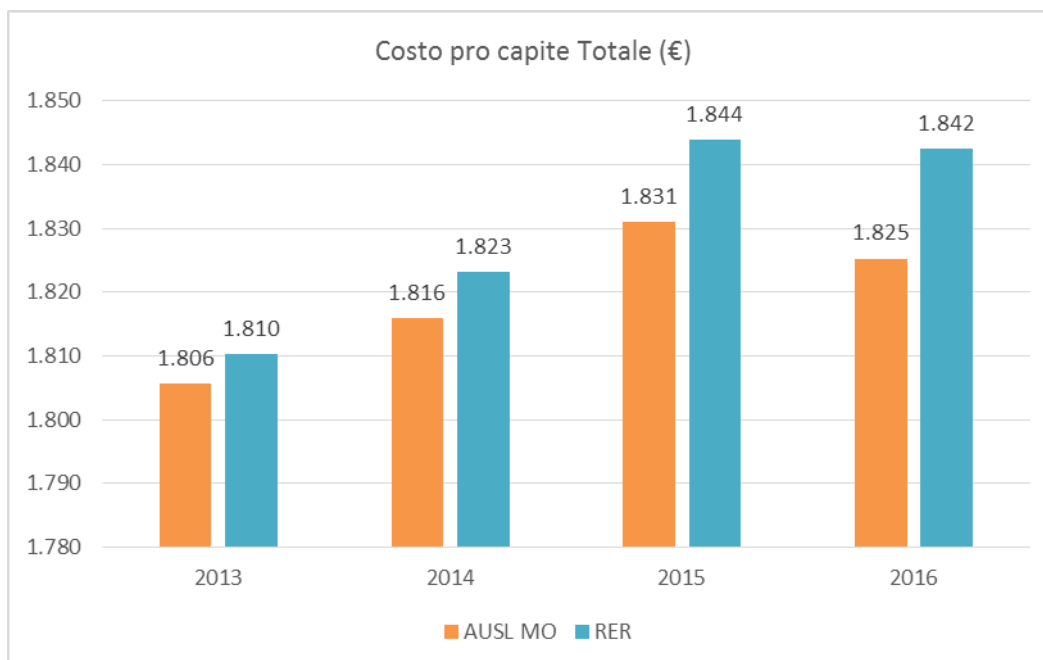
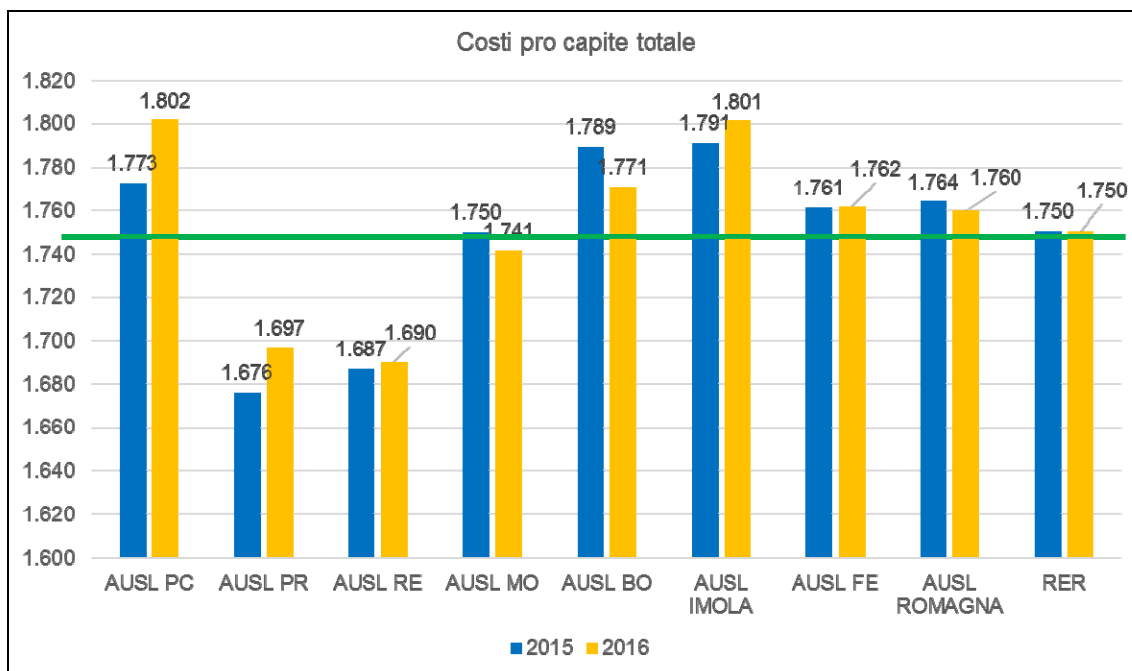


Grafico 4: Costo pro capite senza integrazione – confronto aziende



L'Azienda USL di Modena, come si evince dal grafico, si mantiene al di sotto della media regionale, dei costi pro capite, indicata dalla linea orizzontale, al pari di altre aziende dell'Area Nord, Parma e Reggio Emilia. Tuttavia, l'unica Azienda che denota un contenimento dei costi nel 2016 rispetto al 2015 è l'Azienda USL di Modena.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
 Giunta (AOO EMR)
 allegato al PG/2018/0323092 del 07/05/2018 11:37:06

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiroy)
Giunta (AOO EMR)
allegato al PG/2018/0323092 del 07/05/2018 11:37:06

Codice Ministero/Assistenza sanitaria pubblica / Ambierco / Altri di lavoro	Consumi e prestazioni di servizi		Costi per acquisti di servizi			Spes. am. ammin. (non sanitarie)	Spes. am. profess.	Spes. am. tecnol.	Pres. l. ammin.	Amministrati	Spes. ammin. assistenziali	Altri costi	Totale
	Sanitari	Non sanitari	Prestazioni sanitarie	Spes. San. Div. emr. prestazioni	Spes. am. sanitarie								
Codice Ministero/Assistenza sanitaria pubblica / Ambierco / Altri di lavoro													
101000 (giornata a sala pubblica)	49	15	32	227	1.981	14	138	97	25	30	138	2.988	
101001 (giorno a sala privata)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
101002 (giorno di cura)	34	74	74	908	5.066	368	425	295	76	96	418	6.288	
101003 (giorno di letto)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
101004 (Sala pubblica di emergenza)	260	71	158	2.571	14.348	102	714	688	188	213	902	20.393	
101005 (Altri tipi di prestazioni non alla persona)	8.274	66	1.992	2.854	19.331	92	2.73	238	624	130	1.390	23.319	
101006 (Servizio medico legale)	20	38	183	495	3.010	24	258	245	50	50	268	6.662	
101007 (Assistenza sanitaria, collabora in altre attività di lavoro)	8.046	208	3.429	7.297	30.413	625	2.369	2.415	668	591	2.861	37.662	
Codice Ministero/Assistenza sanitaria pubblica / Ambierco / Altri di lavoro													
20100 (assistenza infermieristica)	122	17	872	73	294	4	70	195	63	0	272	8.204	
201001 (Medicina Generale)	228	62	4.091	91	1.542	33	103	1.005	125	68	318	6.228	
201002 (Chirurgia Generale)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201003 (Pediatria e Neonatologia)	19	0	12.748	0	3	2	16	1.028	16	0	17	17.793	
201004 (Ginecologia e Ostetricia)	242	295	8.193	250	2.231	65	3.423	435	402	178	1.022	22.798	
201005 (Medicina di Emergenza)	82.529	7	36.829	31	1.827	1	16	16	45	26	26	94.828	
201006 (Farmacologia)	2	3	76.629	41	293	8	61	71	76	18	88	108.856	
201007 (Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica)	62.577	2	34.428	41	293	8	61	71	76	18	88	108.856	
Codice Ministero/Assistenza sanitaria pubblica / Ambierco / Altri di lavoro													
30100 (Assistenza specialistica)	16.014	405	30.364	5.300	20.699	373	5.303	5.205	4.871	203	6.306	214.244	
301001 (Altri tipi di cura)	5.265	291	53.698	3.115	10.937	244	3.203	3.371	2.529	512	5.022	119.155	
301002 (Altri tipi di ricovero)	19.347	109	22.814	2.000	7.544	88	1.267	1.268	1.268	194	880	58.915	
301003 (Altri tipi di diagnosi)	263	36	22.748	245	2.297	41	632	548	640	87	464	32.373	
301004 (Assistenza infermieristica)	2.075	14	7.654	70	948	11	93	758	78	23	168	10.393	
301005 (Assistenza farmacia)	4.116	306	9.872	14.406	7.722	304	2.874	2.463	1.022	637	3.183	96.649	
301006 (Assistenza programmata di cura)	2.024	166	13.219	12.709	13.951	83	848	1.997	831	174	872	68.360	
301007 (Assistenza di cura)	215	36	1.737	69	741	54	89	448	448	250	113	844	3.488
301008 (Assistenza di diagnostica)	127	0	1.822	1.822	1.822	0	0	0	0	0	0	1.822	
301009 (Assistenza di diagnostica)	47	1	54	668	142	743	44	116	44	16	11	53	1.825
301010 (Assistenza di diagnostica)	264	34	139	265	839	43	775	210	73	91	429	8.848	
301011 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301012 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301013 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301014 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301015 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301016 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301017 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301018 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301019 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301020 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301021 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301022 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301023 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301024 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301025 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301026 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301027 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301028 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301029 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301030 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301031 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301032 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301033 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301034 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301035 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301036 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301037 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301038 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301039 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301040 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301041 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301042 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301043 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301044 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301045 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301046 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301047 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301048 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301049 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301050 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301051 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301052 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301053 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301054 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301055 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301056 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301057 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301058 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301059 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301060 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301061 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301062 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301063 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301064 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301065 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301066 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301067 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301068 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301069 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301070 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301071 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301072 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228	
301073 (Assistenza di diagnostica)	2	3	893	5	91	322	27	31	14	5	27	1.228</	

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA					OGGETTO DELLA RILEVAZIONE				
REGIONE	80	ASL	04	MODENA	CONSUMATIVO ANNO	2017			

	Personale economico	Sanitari	Non sanitari	Prestazioni sanitarie	SERVIZI sanitari per erogazione di prestazioni	Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo produttivo	Personale del ruolo amministrativo	Personale del ruolo ausiliario	Impoverimenti / recupero	Altri costi	Totale
Allegato 1												
4101	Formazione del personale	1	46		31	65	202	0	10	250	07	1.548
4102	Informazioni e statistiche	0	2.071	0	50	0	225	1.957	36	1.915		6.628
4103	Attività di gestione	34	1.276	2.717	1.223	8.983	79.562	1.789	10.172	6.488	661	47.255
4199	Totale	35	4.191	2.717	1.714	10.027	79.234	2.044	11.148	8.712	2.633	118.031

Allegato 2 - Modelli intra-regionali			Allegato 3 - Modelli inter-regionali		
4201	per assistenza sanitaria collettiva in ambito di vita e di lavoro	19	4201	per assistenza sanitaria collettiva in ambito di vita e di lavoro	
4202	per assistenza distrettuale: sanitaria di base	495	4202	per assistenza distrettuale: sanitaria di base	694
4203	per assistenza distrettuale: farmaceutica	4.028	4203	per assistenza distrettuale: farmaceutica	2.520
4204	per assistenza distrettuale: specialistica	22.559	4204	per assistenza distrettuale: specialistica	2.141
4205	per assistenza distrettuale: femminile	56.014	4205	per assistenza distrettuale: femminile	7.028
4206	per assistenza distrettuale: emergenza sanitaria		4206	per assistenza distrettuale: emergenza sanitaria	418
4207	per assistenza distrettuale: territoriale ambulatoriale e domiciliare		4207	per assistenza distrettuale: territoriale ambulatoriale e domiciliare	222
4208	per assistenza distrettuale: territoriale ambulatoriale e domiciliare		4208	per assistenza distrettuale: territoriale ambulatoriale e domiciliare	469
4209	per assistenza distrettuale: territoriale semi-residenziale		4209	per assistenza distrettuale: territoriale semi-residenziale	
4210	per assistenza distrettuale: territoriale residenziale		4210	per assistenza distrettuale: territoriale residenziale	
4211	per assistenza distrettuale: protettiva		4211	per assistenza distrettuale: protettiva	
4212	per assistenza ospedaliera	8.700	4212	per assistenza ospedaliera	28.924
4213		214.124	4213		22.228

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

Allegato 4 - Degenze		Allegato 5 - Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza	
4301	Assistenza territoriale: ambulatoriale e domiciliare a titolo oneroso di prestazioni di degenza	4301	Prestazioni di cui all'Allegato 2 e del DPCM 28 novembre 2011
4302	Assistenza territoriale: semi-residenziale a titolo oneroso di prestazioni di degenza	4302	Chirurgia onco-logica
4303	Assistenza territoriale: residenziale a titolo oneroso di prestazioni di degenza	4303	Circoncisione rituale maschile
		4304	Medicina non convenzionale
		4305	Decorazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all'estero
		4306	Contraccettivi medicati
		4307	Prestazioni di medicina fisica, radiologica, odontoiatrica indicate nell'Allegato 2/A, con il fine preventivo escluso dal LEA
		4308	Prestazioni di fisioterapia, terapia occupazionale, logopedia, audioprotesia, neuropsicologia, musicoterapia
		4309	Trasporti di cura
		4310	Contributi per la pratica sportiva denominata metodo DODARI
		4311	Assistiti non inseriti nel numerazione tariffaria, materiale fisso e di medicazione
		4312	Prodotti farmaceutici
		4313	Prestazioni aggiuntive MMG e PLS previste da accordi regionali/autononali
		4314	Farmaci di fascia C per persone affette da malattie rare
		4315	Prodotti per cure di degenza e ricovero per cura
		4316	Prestazioni ex ONO a tariffa di guerra
		4317	Altri
		4318	TOTALE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
 Giunta (AOO EMR)
 allegato al PG/2018/0323092 del 07/05/2018 11:37:06



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Relazione sulla gestione - anno 2017

AZIENDA USL DI MODENA ANNO 2016 MODELLO LA - LIVELLI DI ASSISTENZA	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Pers. ruolo sanitario	Pers. ruolo profess.	Pers. ruolo tecnico	Pers. ruolo amminis.	Ammortamenti	Suppramvenienze/ inossistenze	Altri costi	Totale
	sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	serv. san. per errog. prestazioni	servizi non sanitari								
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro													
Igiene e sanità pubblica	19	12	19	21	267	1.780	14	94	90	13	43	98	2.470
Igiene degli alimenti e della nutrizione	9	29	12	56	477	2.619	10	89	132	57	63	140	3.701
Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	8	25	60	59	643	4.480	357	190	236	71	116	261	6.506
Sanità pubblica veterinaria	243	58	65	447	1.616	11.414	79	305	571	92	272	614	15.956
Attività di prevenzione rivolta alla persona	5.056	45	1.805	154	1.874	6.234	46	305	533	170	159	365	16.879
Servizio medico legale	17	27	1.530	502	842	2.120	17	173	441	52	80	175	5.955
TOTALE ASS. SAN. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO	5.362	196	3.494	1.238	5.719	28.787	531	1.236	2.865	455	712	1.653	51.368
Assistenza distrettuale													
Guardia medica	13	15	6.507	16	336	275	3	46	180	55	11	212	7.665
Medicina generale	125	70	71.935	83	1.335	2.251	26	677	1.149	109	90	202	78.051
Medicina generica	125	70	59.088	83	1.335	2.251	26	677	1.149	109	90	202	65.204
Pediatria di libera scelta	-	-	12.847	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.847
Emergenza sanitaria territoriale	204	225	6.218	136	1.204	6.771	65	3.052	327	256	224	764	19.496
Assistenza farmaceutica	84.882	12	92.962	432	584	1.431	10	52	162	64	36	81	180.738
Assistenza farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate	4	10	78.749	10	468	1.393	10	46	140	23	35	78	80.966
Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	84.878	2	14.213	422	116	38	-	6	22	41	1	3	99.762
Assistenza infermieristica	-	-	3.741	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.741
Assistenza specialistica	19.176	464	89.139	4.935	19.734	46.165	356	4.396	4.941	5.624	1.222	3.957	194.208
Attività clinica	10.735	301	45.260	3.161	11.174	30.741	235	2.842	3.139	3.388	609	3.001	114.906
Attività di laboratorio	7.400	77	18.528	1.202	4.862	6.469	51	642	890	1.006	176	421	41.812
Attività di diagnostica strumentale e per immagini	1.041	86	19.331	392	3.680	8.955	69	912	904	1.430	237	536	37.690
Assistenza protesica	2.238	9	7.992	27	741	400	8	127	650	64	26	58	12.340
Assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare	3.698	368	17.450	13.570	5.006	32.135	230	1.791	2.102	820	794	1.944	79.308
Assistenza programmata a domicilio	2028	194	13.103	12.140	2.305	8.315	63	529	993	386	217	488	40.761
Assistenza alle donne, famiglia, coppie	149	47	2.580	154	1.088	5.578	40	288	387	260	138	425	11.134
Assistenza psichiatrica	1.156	48	585	544	1.033	12.981	88	353	497	108	305	714	18.415
Assistenza riabilitativa e ai disabili	49	3	90	537	81	547	4	20	35	12	13	31	1.421
Assistenza ai tossicodipendenti	316	70	143	180	432	4.447	33	587	180	42	114	257	6.791
Assistenza agli anziani	-	7	946	15	67	267	2	14	30	12	7	19	1.386
Assistenza ai malati terminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza territoriale semiresidenziale	97	28	15.474	51	694	2.064	16	138	326	115	56	130	19.211
Assistenza psichiatrica	93	18	2.262	27	172	1.758	12	58	97	16	42	95	4.670
Assistenza riabilitativa e ai disabili	2	7	9.377	9	374	204	3	55	162	71	9	21	10.294
Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	270	7	-	-	-	-	-	-	-	-	277
Assistenza agli anziani	-	3	3.452	8	144	121	1	25	87	37	5	14	3.867
Assistenza a persone affette da HIV	2	-	93	-	4	1	-	-	2	1	-	-	103
Assistenza ai malati terminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza territoriale residenziale	2.232	206	82.071	1.625	4.131	12.097	96	1.112	1.754	626	329	811	107.099
Assistenza psichiatrica	429	139	18.534	134	1.192	7.939	57	591	414	82	197	444	30.151
Assistenza riabilitativa e ai disabili	12	10	13.119	1.199	578	385	5	85	268	110	16	37	15.825
Assistenza ai tossicodipendenti	11	-	3.423	86	11	24	-	27	4	1	1	8	3.596
Assistenza agli anziani	1.598	40	45.389	1.111	2.065	2.550	25	364	956	384	85	252	53.819
Assistenza a persone affette da HIV	182	18	1.401	95	277	1.196	9	43	109	46	30	70	3.476
Assistenza ai malati terminali	-	-	205	-	8	3	-	1	3	2	-	-	222
Assistenza idrotermale	-	-	7.180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.180
TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	112.665	1.397	389.669	20.775	33.765	103.609	809	11.431	11.593	7.931	2.788	8.159	704.591
Assistenza ospedaliera													
Attività di pronto soccorso	954	81	226	779	2.941	11.149	90	2.205	737	807	310	700	21.060
Ass. ospedaliera per acuti	39.940	1.247	266.669	6.113	39.426	106.622	792	12.373	5.145	10.605	2.726	6.176	497.734
in Day Hospital e Day Surgery	9.078	186	791	627	3.802	9.887	73	938	474	1.182	249	566	27.863
in degenza ordinaria	30.862	1.061	266.778	5.486	35.624	96.735	719	11.435	4.671	9.423	2.477	6.610	469.881
Interventi ospedalieri a domicilio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ass. ospedaliera per lungo degenza	1.147	124	224	312	3.415	7.256	61	1.956	381	612	212	478	16.178
Ass. ospedaliera per riabilitazione	486	48	391	202	1.996	5.229	38	580	220	402	132	312	10.016
Organi componenti e servizi trasfusionali	19	6	54	5.046	537	206	3	87	137	256	9	22	6.382
Trapianto organi e tessuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	42.546	1.506	267.464	12.452	48.315	130.462	984	17.182	6.620	12.762	3.385	7.688	501.378
TOTALE	160.573	3.099	660.627	34.465	87.799	262.778	2.324	29.849	20.278	21.148	6.889	17.500	1.307.329

LA arrotonda



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Relazione sulla gestione - anno 2017

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STROTTURA RILEVATA		OGGETTO DELLE RILEVAZIONI											
REGIONE		ASL/AO		CONSUNTIVO ANNO									
80		104		2016									
Macrovoce economica	Servizi	Non servizi	Prestazioni sanitarie	Servizi erogati per erogazione di prestazioni	Servizi non erogati	Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo amministrativo	Altri incaricati	Sopraavvicinamento / Inquilinatura	Altri costi	Totale	
Allegato 1													
A1101	Contribuzione del personale	1	40	689	753	142	0	0	278	27		1.936	
A1102	Sistemi informativi e stabili		34		1.029		251	609	4.448	16		6.387	
A1103	A.M. servizi di gestione	230	3.542	0	144	11.487	25.100	1.923	3.708	1.734	6.033	76.633	
A1999	Totale	227	3.656	0	833	13.239	25.242	2.674	8.431	1.777	6.069	83.956	

Allegato 2 - Mobilità intra regionale			
per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro			
A2101	-altra	9	
A2102	-passiva		
per assistenza distrettuale: sanitaria di base	A2201	-altra	456
A2202	-passiva		
per assistenza distrettuale: farmaceutica	A2203	-altra	3.908
A2204	-passiva		
per assistenza distrettuale: specialistica	A2205	-altra	4.770
A2206	-passiva		
per assistenza distrettuale: termale	A2207	-altra	46.256
A2208	-passiva		
per assistenza distrettuale: emergenza sanitaria	A2209	-altra	
A2210	-passiva		
per assistenza distrettuale: territoriale ambulatoriale e domiciliare	A2211	-altra	
A2212	-passiva		
per assistenza distrettuale: territoriale semiresidenziale	A2213	-altra	0
A2214	-passiva		
per assistenza distrettuale: territoriale residenziale	A2215	-altra	103
A2216	-passiva		
per assistenza distrettuale: protesica	A2217	-altra	6
A2218	-passiva		
per assistenza ospedaliera	A2301	-altra	220
A2302	-passiva		
A2301	-altra	13.074	
A2302	-passiva	134.889	

Allegato 3 - Mobilità inter regionale			
per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro			
A3101	-altra		
A3102	-passiva		
per assistenza distrettuale: sanitaria di base	A3201	-altra	691
A3202	-passiva		
per assistenza distrettuale: farmaceutica	A3203	-altra	130
A3204	-passiva		
per assistenza distrettuale: specialistica	A3205	-altra	2.550
A3206	-passiva		
per assistenza distrettuale: termale	A3207	-altra	1.733
A3208	-passiva		
per assistenza distrettuale: emergenza sanitaria	A3209	-altra	7.683
A3210	-passiva		
per assistenza distrettuale: territoriale ambulatoriale e domiciliare	A3211	-altra	41
A3212	-passiva		
per assistenza distrettuale: territoriale semiresidenziale	A3213	-altra	
A3214	-passiva		
per assistenza distrettuale: territoriale residenziale	A3215	-altra	
A3216	-passiva		
per assistenza distrettuale: protesica	A3217	-altra	
A3218	-passiva		
per assistenza ospedaliera	A3301	-altra	
A3302	-passiva		
A3301	-altra	33.684	
A3302	-passiva	22.085	

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

Allegato 4 - Detenuti		
A4201	Assistenza territoriale: ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipendenti esterni e detenuti	
A4202	Assistenza territoriale: semiresidenziale ai tossicodipendenti esterni o detenuti	
A4203	Assistenza territoriale: residenziale ai tossicodipendenti esterni o detenuti	152
Allegato 6 - Stranieri irregolari		
A6001	Attività di prevenzione nei confronti di stranieri irregolari	
A6002	Assistenza distrettuale nei confronti di stranieri irregolari	79
A6003	Assistenza ospedaliera nei confronti di stranieri irregolari	389

Allegato 5 - Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza		
A5001	Chirurgia estetica	
A5002	Cricotomia rituale transilice	
A5003	Medicina non convenzionale	
A5004	Vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all'estero	
A5005	Certificazioni rivedibili	27
A5006	Prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale indicate nell'Allegato 2 A, con	
A5007	Prestazioni di laserterapia analgesica, elettroterapia analgesica, ultrasuonoterapia, meso	
Altre prestazioni escluse dall'ESA		
A5108	Assiego di cura	
A5109	Contributo per la pratica riabilitativa denominata metodo DOMANI	
A5110	Assistenza nei confronti dei non nati nel nomenclatore sanitario, mediante iluso e di medici azione	
A5111	Prodotti aptotetici	
A5112	Prestazioni aggiuntive M.R.O. e P.L.I. previste da accordi regionali/aziendali	
A5113	Arretrati di fascia v. per gestione attività di riabilitazione	
A5114	Rimborsi per spese di viaggio e soggiorno per cure	
A5115	Prestazioni ex OTGLO a inviti di guerra	
A5199	Altre	
A5999	TOTALE	27

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO EMR)
allegato al PG/2018/0323092 del 07/05/2018 11:37:06

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Nulla da rilevare.

Proposta di copertura perdita/destinazione dell'utile

Come già per l'utile registrato nell'esercizio 2016, in base ad indicazioni regionali, anche l'utile dell'esercizio 2017 sarà destinato alla copertura delle perdite pregresse.

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Relazione sulla gestione - anno 2017

INCASSI

SIOPE

Pagina 1

Criteri di aggregazione

Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	ASL
Circoscrizione	ITALIA NORD-ORIENTALE
Regione	EMILIA-ROMAGNA
Provincia	Modena
Fascia Popolazione	
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-apr-2018
Data stampa	02-mag-2018
Importi in EURO	

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
allegato al PG/2018/0323092 del 07/05/2018 11:37:06



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Relazione sulla gestione - anno 2017

INCASSI

SIOPE

Pagina 2

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		44.942.522,00	44.942.522,00
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	19.182.920,98	19.182.920,98
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	70.782,13	70.782,13
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	209.951,47	209.951,47
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.157.912,04	1.157.912,04
1304	Entrate da Policlinici universitari della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	2.626,39	2.626,39
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	7.674.365,59	7.674.365,59
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.356.985,11	1.356.985,11
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.166.849,63	4.166.849,63
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	5.023.805,75	5.023.805,75
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	6.096.322,91	6.096.322,91
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		1.020.955.036,87	1.020.955.036,87
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	84.293,56	84.293,56
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	953.670.584,92	953.670.584,92
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	37.578.705,42	37.578.705,42
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	27.055.274,77	27.055.274,77
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	2.128.840,52	2.128.840,52
2106	Contributi e trasferimenti correnti da province	2.961,54	2.961,54
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	129.793,99	129.793,99
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	793,98	793,98
2202	Donazioni da imprese	74.700,00	74.700,00
2203	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	8.988,24	8.988,24
2204	Donazioni da famiglie	31.897,39	31.897,39
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	38.935,65	38.935,65
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	11.594,89	11.594,89
2301	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	137.672,00	137.672,00
ALTRE ENTRATE CORRENTI		28.660.830,76	28.660.830,76
3101	Rimborsi assicurativi	99.931,22	99.931,22
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	94,00	94,00
3105	Riscossioni IVA	1.716.710,56	1.716.710,56
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	25.419.745,97	25.419.745,97
3201	Fitti attivi	1.401.889,08	1.401.889,08
3202	Interessi attivi	5.357,58	5.357,58
3204	Altri proventi	17.102,35	17.102,35
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI		830,00	830,00
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	830,00	830,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		9.956.251,62	9.956.251,62
5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite	5.501.000,00	5.501.000,00
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	3.354.401,68	3.354.401,68
5104	Contributi e trasferimenti in c/capitale da province	716.314,85	716.314,85
5109	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende sanitarie	25.000,00	25.000,00
5202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	460,00	460,00



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Relazione sulla gestione - anno 2017

INCASSI

SIOPE

Pagina 3

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5203	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro	359.075,09	359.075,09
INCASSI DA REGOLARIZZARE		202.644.410,83	202.644.410,83
9998	Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni codificate dal cassiere)	202.644.410,83	202.644.410,83
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		1.307.159.882,08	1.307.159.882,08

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
allegato al PG/2018/0323092 del 07/05/2018 11:37:06

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Relazione sulla gestione - anno 2017

PAGAMENTI

SIOPE

Pagina 1

Criteria di aggregazione

Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	ASL
Circonscrizione	ITALIA NORD-ORIENTALE
Regione	EMILIA-ROMAGNA
Provincia	Modena
Fascia Popolazione	
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-apr-2018
Data stampa	02-mag-2018
Importi in EURO	

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
allegato al PG/2018/0323092 del 07/05/2018 11:37:06



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Relazione sulla gestione - anno 2017

PAGAMENTI

SIOPE

Pagina 2

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
PERSONALE		296.789.462,46	296.789.462,46
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	142.299.468,85	142.299.468,85
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	11.170.038,76	11.170.038,76
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.249.549,05	4.249.549,05
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	22.348.711,32	22.348.711,32
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	48.494.509,17	48.494.509,17
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	1.265.919,98	1.265.919,98
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	2.390.843,49	2.390.843,49
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	60.217.472,71	60.217.472,71
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	422.897,41	422.897,41
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	3.584.494,46	3.584.494,46
1503	Rimborsi spese per personale comandato	345.557,26	345.557,26
ACQUISTO DI BENI		132.888.936,51	132.888.936,51
2101	Prodotti farmaceutici	9.111.961,01	9.111.961,01
2102	Emoderivati	241.328,43	241.328,43
2103	Prodotti dietetici	26.670,72	26.670,72
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	1.123.714,72	1.123.714,72
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	31.357,64	31.357,64
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	100.539.415,73	100.539.415,73
2112	Dispositivi medici	18.909.528,22	18.909.528,22
2113	Prodotti chimici	3.623,73	3.623,73
2198	Altri acquisti di beni sanitari	284.191,29	284.191,29
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	131.454,07	131.454,07
2201	Prodotti alimentari	33.087,96	33.087,96
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	525.129,89	525.129,89
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	336.564,65	336.564,65
2204	Supporti informatici e cancelleria	661.622,98	661.622,98
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	296.983,17	296.983,17
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	411.140,40	411.140,40
2298	Altri beni non sanitari	218.099,81	218.099,81
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	3.062,09	3.062,09
ACQUISTI DI SERVIZI		548.875.729,68	548.875.729,68
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	59.258.894,61	59.258.894,61
3105	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche	12.611.833,16	12.611.833,16
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	63.133.913,14	63.133.913,14
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	37.354.558,27	37.354.558,27
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	12.687.682,21	12.687.682,21
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	20.616.474,01	20.616.474,01
3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche	82.671,12	82.671,12
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	878.123,66	878.123,66
3113	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	106,46	106,46
3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche	206.592,49	206.592,49
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	18.248.714,43	18.248.714,43
3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	4.598.344,78	4.598.344,78



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Relazione sulla gestione - anno 2017

PAGAMENTI

SIOPE

Pagina 3

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche	19.616,70	19.616,70
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	109.678.236,18	109.678.236,18
3119	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	86.580,00	86.580,00
3120	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubbliche	544.036,72	544.036,72
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	20.641.533,29	20.641.533,29
3123	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da altre Amministrazioni pubbliche	1.442,00	1.442,00
3126	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da altre Amministrazioni pubbliche	2.750,00	2.750,00
3127	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati	1.583.813,76	1.583.813,76
3128	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	88,00	88,00
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	3.199.161,84	3.199.161,84
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	481.854,61	481.854,61
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	30.669.547,04	30.669.547,04
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	44.307.578,87	44.307.578,87
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	442.215,66	442.215,66
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	3.400,00	3.400,00
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	2.003.558,51	2.003.558,51
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	36.874,82	36.874,82
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	4.843.093,81	4.843.093,81
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	14.827.413,29	14.827.413,29
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	15.520.329,73	15.520.329,73
3152	Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate	833.184,70	833.184,70
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	3.763.759,18	3.763.759,18
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	3.100.801,06	3.100.801,06
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	4.247.303,45	4.247.303,45
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	197.825,13	197.825,13
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	2.796,34	2.796,34
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	3.050,61	3.050,61
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	514.913,97	514.913,97
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	10.849.812,52	10.849.812,52
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	3.893.788,70	3.893.788,70
3206	Mensa per degenti	5.273.406,76	5.273.406,76
3207	Riscaldamento	407.647,62	407.647,62
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	752.849,38	752.849,38
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	2.840.079,43	2.840.079,43
3210	Utenze e canoni per altri servizi	1.831.041,31	1.831.041,31
3211	Assicurazioni	772.607,79	772.607,79
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	2.041.099,99	2.041.099,99
3213	Corsi di formazione esternalizzata	324.627,53	324.627,53
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	4.293.401,99	4.293.401,99
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	4.924.896,46	4.924.896,46
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	501.818,70	501.818,70
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	870.279,11	870.279,11



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Relazione sulla gestione - anno 2017

PAGAMENTI

SIOPE

Pagina 4

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3220	Smaltimento rifiuti	658.999,85	658.999,85
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	84.702,90	84.702,90
3299	Altre spese per servizi non sanitari	17.320.002,03	17.320.002,03

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

18.971.712,07

18.971.712,07

4105	Contributi e trasferimenti a unioni di comuni	99.640,45	99.640,45
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	56.126,00	56.126,00
4111	Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali	228.120,81	228.120,81
4117	Contributi e trasferimenti a Università'	648.413,73	648.413,73
4198	Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche	74.864,88	74.864,88
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	17.864.546,20	17.864.546,20

ALTRE SPESE CORRENTI

70.349.356,26

70.349.356,26

5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	246.571,43	246.571,43
5201	Noleggi	3.396.966,73	3.396.966,73
5202	Locazioni	1.279.478,71	1.279.478,71
5203	Leasing operativo	208.012,23	208.012,23
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	1.504.699,62	1.504.699,62
5305	Interessi su mutui	1.443.023,18	1.443.023,18
5306	Interessi passivi v/fornitori	284.356,47	284.356,47
5308	Altri oneri finanziari	4.258,30	4.258,30
5401	IRAP	19.716.976,55	19.716.976,55
5402	IRES	251.381,42	251.381,42
5404	IVA	33.797.073,64	33.797.073,64
5499	Altri tributi	948.485,43	948.485,43
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	86.000,00	86.000,00
5503	Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	80.697,80	80.697,80
5504	Commissioni e Comitati	93.591,39	93.591,39
5505	Borse di studio	432.120,54	432.120,54
5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	498.799,34	498.799,34
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	450.524,61	450.524,61
5508	Premi di operosità medici SUMAI	206,03	206,03
5598	Altri oneri della gestione corrente	3.685.659,30	3.685.659,30
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	1.940.473,54	1.940.473,54

INVESTIMENTI FISSI

10.187.406,63

10.187.406,63

6102	Fabbricati	6.363.750,23	6.363.750,23
6103	Impianti e macchinari	19.556,38	19.556,38
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.837.704,81	2.837.704,81
6105	Mobili e arredi	113.981,62	113.981,62
6106	Automezzi	358.236,11	358.236,11
6199	Altri beni materiali	56.659,85	56.659,85
6200	Immobilizzazioni immateriali	437.517,63	437.517,63

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

4.788.780,13

4.788.780,13

8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	4.788.780,13	4.788.780,13
------	---	--------------	--------------

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

202.644.410,83

202.644.410,83

9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)	202.644.410,83	202.644.410,83



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Relazione sulla gestione - anno 2017

PAGAMENTI

SIOPE

Pagina 5

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI

1.285.495.794,57

1.285.495.794,57

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
allegato al PG/2018/0323092 del 07/05/2018 11:37:06

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Relazione sulla gestione - anno 2017

INDICATORI AGGREGATI

SIOPE

Pagina 1

Criteria di aggregazione

Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	ASL
Circoscrizione	ITALIA NORD-ORIENTALE
Regione	EMILIA-ROMAGNA
Provincia	Modena
Fascia Popolazione	
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	INDICATORI AGGREGATI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-apr-2018
Data stampa	02-mag-2018
Importi in EURO	

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
allegato al PG/2018/0323092 del 07/05/2018 11:37:06

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Relazione sulla gestione - anno 2017

INDICATORI AGGREGATI

SIOPE

Pagina 2

	Aritmetica nel periodo	Ponderata nel periodo	Aritmetica a tutto il periodo	Ponderata a tutto il periodo
--	------------------------	-----------------------	-------------------------------	------------------------------

Indicatori per composizione

Indicatori per composizione

Indicatori Spese

Spese Totali

	Spese Correnti / Spese Totali	0,99	0,99	0,99	0,99
	Spesa Corrente Primaria / Spese Totali	0,98	0,98	0,98	0,98
	Spese Conto Capitale / Spese Totali	0,01	0,01	0,01	0,01

Spese Correnti

	Spesa per il Personale / Spese Correnti	0,28	0,28	0,28	0,28
	Trasferimenti Correnti / Spese Correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Consumi Intermedi / Spese Correnti	0,57	0,57	0,57	0,57

Indicatori Entrate

	Dipendenza da Trasferimenti	0,93	0,93	0,93	0,93
--	-----------------------------	------	------	------	------

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
allegato al PG/2018/0323092 del 07/05/2018 11:37:06

Il governo dei processi di acquisto di beni e servizi: impulso alla centralizzazione degli acquisti e sviluppo dell'e-procurement

In coerenza al quadro normativo nazionale, e conformemente a quanto definito dalle Linee di indirizzo della Giunta Regionale, l'Azienda USL di Modena, nell'anno 2017, ha orientato il governo dei propri processi di acquisto di beni e servizi secondo tre direttrici fondamentali:

- contribuire alla centralizzazione degli acquisti rafforzando il proprio ruolo in Area Vasta e nei rapporti con la Centrale Regionale Intercent-ER;
- contribuire al progetto di dematerializzazione del processo di ciclo passivo;
- favorire lo sviluppo dell'e-procurement attraverso l'espletamento di procedure di gara, sopra e sotto soglia, in modalità totalmente telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica regionale SATER.

a) La centralizzazione degli acquisti: costante incremento del livello di centralizzazione; consolidamento del modello organizzativo a supporto della Centrale Regionale

Con riferimento all'obiettivo di un costante incremento del livello di centralizzazione degli acquisti, si evidenzia che nell'anno 2017, il risultato conseguito dall'Azienda USL di Modena appare in netta crescita rispetto all'anno 2016; la percentuale di acquisti aggregati sul totale acquisti, passa infatti da un 78,16% ad un 84,57%, superando in tal modo il target fissato dalla Giunta Regionale (80%), nell'ambito degli obiettivi 2017.

Superiore al target posto dalla Giunta Regionale (85%) è altresì il risultato conseguito con riferimento al livello di adesione alle convenzioni Intercent-ER per quanto attiene agli approvvigionamenti di Farmaci, Energia Elettrica e Gas (oltre il 95% il risultato ottenuto).

Preme infine sottolineare che per quanto riguarda il contributo dato dall'Azienda USL di Modena, nel ruolo di capofila, alle procedure di appalto di Area Vasta, l'anno 2017 vede anche in questo caso un notevole incremento della percentuale che passa dal 21% al 25%. Delle 89 procedure aggiudicate dall'Area Vasta Emilia Nord, infatti, l'Azienda USL di Modena ne ha condotte ben 23 nel ruolo di capofila.

Il 2017 ha visto poi l'Azienda USL di Modena, partecipare attivamente al modello integrato degli acquisti (attraverso il convenzionamento di personale aziendale), con la gestione diretta di un appalto regionale (TNT non sterile) in nome e per conto della centrale Intercent-ER.

	Numero	%	Importo Economico
Gare espletate dalle 2 aziende di Modena	43	48%	335.507.396
di cui AUSL	21	24%	191.761.182
di cui AOU	22	25%	143.746.214
Gare Reggio Emilia	24	27%	291.914.382
Gare Aziende di Parma	10	11%	257.411.078

Gare Piacenza	11	12%	147.474.950
Totale Gare di Area Vasta aggiudicate nel 2017	89	100%	1.032.307.806

b) Il progetto di dematerializzazione del ciclo passivo

Con riferimento all'obiettivo di fornire supporto al progetto di dematerializzazione del ciclo passivo si evidenzia che l'Azienda USL di Modena ha provveduto, ad inserire in tutti i documenti di gara e negli schemi di contratto, le clausole che prevedono l'obbligo per i fornitori di ricevere ordini elettronici e inviare documenti di trasporto elettronici attraverso SiCiPa – ER (in adempimento alle prescrizioni di cui alla Delibera n.287/2015 inerente ai tempi ed alle modalità di utilizzo del SiCiPa – ER).

Al 31 dicembre 2017 il 50% degli ordini risultavano inviati attraverso il nodo telematico regionale "NoTI-Er".

c) Lo sviluppo dell'e-procurement

L'Azienda USL di Modena, in ottemperanza agli obiettivi posti dalla Giunta Regionale, ha provveduto a formare gli operatori all'utilizzo della piattaforma SATER, raggiungendo nel corso del 2017 un ottimo risultato in termini di utilizzo della piattaforma stessa.

Sono state infatti avviate e concluse 85 procedure di appalto completamente telematiche sulla piattaforma regionale a fronte di un target posto dalla Giunta regionale, per il 2017, di 20 procedure telematiche.

Investimenti

Gli investimenti e la gestione del patrimonio immobiliare

Piano investimenti

In materia di interventi in edilizia ed impiantistica, le progettazioni e gli interventi che hanno impegnato l'Azienda durante l'esercizio 2017 hanno riguardato principalmente l'impiego delle seguenti risorse:

- risorse assegnate dal Piano degli Interventi in edilizia sanitaria ex art. 20 della Legge n.67/88 e dai programmi Regionali LR n.38/2002 (aggiornamento ex art.20, Legge n.67/88);
- una somma, già incassata nel 2014, proveniente da un'alienazione immobiliare, integrata da residue disponibilità di un precedente mutuo autorizzato nel 2008 per progettazione ed attuazione di un intervento di ristrutturazione di un'area dell'Ospedale di Vignola;
- un intervento rientra nel programma regionale cui DGR n.1823 del 9 dicembre 2013 "Interventi per incrementare la realizzazione dei percorsi terapeutico-riabilitativi e favorire misure alternative all'internamento (Legge 57 del 23.05.2013)";
- donazioni e contributi da vari soggetti, utilizzo integrato con altre risorse;
- quote disponibili dei fondi provenienti dal risarcimento assicurativo per i danni del sisma del 2012, utilizzo integrato con altre risorse;
- quote del mutuo autorizzato nel 2014 utilizzate a copertura totale o parziale di singoli interventi, integrate in quest'ultimo caso con altre risorse;
- ricavi provenienti dalla vendita dei Certificati Bianchi (o Titoli di Efficienza Energetica, vedi paragrafo sull'uso razionale dell'energia).

In generale l'esercizio 2017 è stato caratterizzato sia dalla prosecuzione dei lavori finanziati e dal completamento di lavori già avviati nei piani investimenti precedenti, sia dal completamento di alcune progettazioni esecutive per pervenire all'affidamento di interventi inseriti nell'Elenco Annuale 2017, e dalle attività di progettazione degli altri interventi programmati inseriti nel Programma Triennale 2017-2019.

Progettazioni

Sono proseguite e in qualche caso sono state completate le seguenti progettazioni:

H Pavullo - Adeguamento degli impianti meccanici del comparto operatorio
Carpi – Progettazione nuova Casa della Salute
Castelfranco Emilia - Ristrutturazione e miglioramento finalizzato al riassetto complessivo dei servizi sanitari destinati al territorio ed alla realizzazione di un Hospice
Intervento PI 3 – Adeguamento normativa antincendio ospedali di Vignola e Pavullo
H Mirandola - Interventi edilizi, strutturali ed impiantistici per la ristrutturazione del Corpo 02 dell'Ospedale di Mirandola e adeguamento del centro prelievi
Investimenti per il risparmio energetico
Adeguamento archivio cartaceo Sede Aziendale

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Relazione sulla gestione - anno 2017

Alcune progettazioni sono riferite al programma Regionale di finanziamento L.R. n.16/2012:

Casa della salute Finale Emilia (Unificato con intervento L12 Programma Regionale) Intervento 746
Centro Servizi Mirandola corpo O9 Intervento 750
Concordia ex Padiglione Muratori Intervento 752

Si richiamano i seguenti interventi:

Art. 20 Legge n.67/88 e Programma straordinario Regionale di investimenti in sanità

(NB: i valori contenuti nelle seguenti tabelle sono espressi in migliaia di €)

Proseguono gli interventi:

Intervento	importo	Cod.Int.
Ospedale Castelfranco Emilia - Adeguamento prevenzione incendi (progetto F/12/00)	2.904	H17
Altri edifici distrettuali - Adeguamento prevenzione incendi (progetto F/38/05)	4.916	H18

Sono stati inoltre oggetto di prosecuzione o in qualche caso di ultimazione i seguenti interventi, autorizzati nell'ambito del Accordo di Programma Stato Regione (IV fase, 2° stralcio):

Intervento	Importo finanziato	Fonte finanziamento e note
Ospedale Carpi – Completamento adeguamento funzionale e normativo Comparto Operatorio (collegamento dedicato vecchie/nuove SS00)	1.028	art. 20 IV 2° stralcio AP 29 Lavori in corso (Quadro finanziario integrato con parte risarcimento assicurativo per un importo complessivo di Quadro Economico di 1.228.000)
Ospedale Vignola - Ristrutturazione e adeguamenti normativi	1.200	art. 20 IV 2° stralcio AP 28 Lavori principali completati, residuo finanziamento in fase di progettazione
Ospedale Pavullo - Opere per la messa in sicurezza	1.450	art. 20 IV 2° stralcio AP 25 Lavori appaltati e in corso
Ospedale Castelfranco Emilia - Completamento interventi antincendio (completato intervento principale)	1.050	art. 20 IV 2° stralcio AP 24 Lavori integrati da quota AUSL per ulteriori opere da eseguire
Distretto 3 Modena – Casa della Salute	5.800	art. 20 IV 2° stralcio AP 23 Lavori appaltati e in corso
Totale	10.528	

Si sono aggiudicati i lavori del seguente intervento, autorizzati nell'ambito del programma regionale superamento OPG "Interventi per incrementare la realizzazione dei



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Relazione sulla gestione - anno 2017

percorsi terapeutico-riabilitativi e favorire misure alternative all'internamento (Legge 57 del 23.05.2013)" - Finanziamento DM 16.09.2014:

Intervento	importo	Cod.PINV
Ospedale di Carpi - RTI psichiatrica	1.100	2014/29

Sono stati sviluppati, ed in alcuni casi completati, gli Studi di Fattibilità Tecnico Economica di alcuni interventi inseriti nel Programma Triennale Interventi:

Intervento	importo	Cod.PINV
D4 _ Sede distrettuale - Adeguamento depositi e seminterrato	150	2014/27
OSCO Castelfranco Em. Ristrutturazione e adeguamento funzionale Piano Rialzato Corpo 2 (Punto primo intervento, Radiologia, SERT e altri)	870	2016/12
Distretto Modena - Casa della Salute Polo Sud Ovest (Progetto SF/01/17)	4.000	2017/19
Modena - Riconversione locali CSM ed RTI - "Solida Trasparenza" (SF/03/16)	150	2017/22
D4 Formigine, Villa Bianchi Casa della Salute	475	2017/20
H Pavullo Riassetto Area emergenza urgenza. Ristrutturazione Pronto Soccorso	2.800	2017/23

Nel corso del 2017 si sono verificate in particolare, fra gli altri, l'esecuzione ed in qualche caso il completamento dei seguenti interventi, in tutto o in quota parte imputabili al bilancio aziendale:

Manutenzioni Straordinarie per urgenze o sostituzioni diffuse sul territorio

Ospedale di Carpi - Sede provvisoria SPDC nel corpo 2 - Intervento propedeutico alla attuabilità del progetto RTI psichiatrica da realizzare nell'ambito del copra citato programma "Interventi per incrementare la realizzazione dei percorsi terapeutico-riabilitativi e favorire misure alternative all'internamento (Legge 57 del 23.05.2013)"
Adeguamenti antincendio ai sensi (DM 19/03/2015): adeguamenti vari, spese tecniche ed accessorie
Centro residenziale "Madonnina" Trasformazione in DH e CD
Casa della Salute Guiglia
Sede Aziendale Modena, adeguamenti antincendio archivi
Distretto 3 di Modena DSM - Nuova sede Dipendenze Patologiche in via Nonantolana
Piano Condizionamenti 2017
Adeguamento Elisuperfici al volo notturno (Pavullo, Montese, Palagano, Baggiovara)
NOCSAE Stralcio Rifacimento impianto idrico distribuzione ACS e AFS

Gestione e manutenzione del Patrimonio immobiliare ed impiantistico

Per quanto riguarda la Manutenzione del Patrimonio Immobiliare, (edilizia ed impiantistica) l'Azienda ha proseguito nel 2017 il monitoraggio della gestione, per tenere in linea per quanto possibile il costo medio parametrico della manutenzione alla media regionale assunto come riferimento tendenziale, mantenendo l'attuale livello prestazionale del contratto

poliennale in corso, con particolare riferimento alle garanzie di continuità ed affidabilità di impianti e strutture edilizie.

Politiche per l'uso razionale dell'energia e la corretta gestione ambientale

E' attiva (dal 2014) ed a regime la produzione di energia e calore dell'impianto di Cogenerazione realizzato presso il complesso ospedaliero NOCSAE di Modena, che ha come obiettivo la riduzione dei costi per energia e contemporaneamente un minor inquinamento. Oltre ai sensibili risparmi dei costi energetici (ordine di grandezza circa 1MLN di Euro/anno, somma variabile in funzione di diversi fattori come il costo del gas, l'andamento climatico, ecc.) un importante obiettivo ottenuto nel 2016 e mantenuto nel 2017 è stato l'ottenimento della qualifica "CAR" (Cogenerazione ad alto rendimento) e della qualifica "SEU" (Sistema Efficiente di Utenza) per il sistema di distribuzione di energia elettrica ad esso associato, con conseguente riduzione degli oneri di sistema introdotti dalle recenti disposizioni normative dell'AEEG ed infine l'ottenimento dei fondi incentivanti per l'efficienza energetica (Titoli di efficienza energetica TEE o "Certificati bianchi") conseguenti ai rendimenti energetici ottenuti. La vendita all'asta telematica dei TEE ha comportato nel 2017 un ricavo netto di circa 321.000 euro.

Attrezzature sanitarie - tecnologie biomediche

Piano Investimenti

Il piano investimenti 2017-2018-2019 è stato definito tenendo conto delle esigenze di rinnovo delle tecnologie esistenti e dei programmi di fornitura finanziati o da risorse regionali o da fondi ex art.20.

In particolare nel corso del 2017 sono proseguite le installazioni del programma AP.32 (art.20) le cui aggiudicazioni si erano concluse negli anni precedenti.

Di seguito le installazioni che si sono concluse nel 2017 del programma AP32 (3.000.000 di euro):

- angiografo biplano (950.000) dell'Ospedale di Baggiovara,
- lampade scialitiche (80.000) dell'Ospedale di Baggiovara,
- aggiornamento sistema provinciale gestione tracciati ECG e tracciati neurologici (130.000 euro),
- sistema provinciale di gestione imaging endoscopico (362.000 euro), installazione completa nel 2017,
- sistema di gestione provinciale imaging cardiovascolare (201.000 euro). Quest'ultima sarà conclusa nel 2018.

Sempre nel corso dell'anno 2017 è proseguito il piano di fornitura degli acquisti per il programma Odonto III finanziato dalla Regione per 267.000 euro. Tale piano è iniziato nel 2015 e si concluderà nel 2018 con l'acquisto delle attrezzature atte a rendere gli attuali ambulatori di odontoiatria più fruibili ad attività cliniche sui portatori di handicap.

Inoltre, a seguito dell'approvazione da parte del gruppo tecnico regionale e successiva ammissione a finanziamento, sono iniziate le acquisizioni del programma APb15. Il finanziamento previsto nell'ambito del programma "art.20 IV fase secondo stralcio ADDENDUM" per 2.000.000 di euro (tra cui attrezzature per il l'Ospedale di Baggiovara per 400.000 euro) è stato finalizzato al rinnovo di tecnologie con problematiche di mantenimento e/o obsolete (programma APb.15). In particolare il programma prevede i seguenti ammodernamenti tecnologici:



Ospedale di Baggiovara:

- una centrale di monitoraggio per terapie intensive dell'area radiologica e di Ventilatori per anestesia e/o rianimazione (n.4), Ospedale di Baggiovara: le gare sono iniziate, saranno concluse nel 2018.

Rete ospedaliera provinciale:

- aggiornamento delle Workstation del RIS-PACS acquistate nel 2005/2006. Acquistate nel 2017;
- sostituzione ecografi con età maggiore di 10 anni (n.7). Acquistati 4 nel 2017;
- due sistemi di radiologia digitale (Area Nord: Mirandola, Area Sud: Vignola). Acquistati nel 2017 saranno installati nel 2018;
- portatile per scopia per Ospedale di Pavullo. Nel 2018;
- TAC per Ospedale di Carpi. E' in corso una gara di area vasta, che sarà conclusa nel 2018;
- sistema di videoendoscopia con strumenti endoscopici (colon e gastro), endoscopia provinciale. Nel 2018;
- centrale di monitoraggio a bassa intensità: Ospedale di Vignola. Acquistati nel 2017 sarà installata nel 2018;
- incubatrice da trasporto per Ospedale di Mirandola. Nel 2018.

Attività chirurgiche di day-surgery o ambulatoriali:

- microscopio operatorio (Day Surgery Castelfranco e Pavullo), OCT per Castelfranco Emilia ed autorefrattometro per Pavullo. Acquistati nel 2017.

Attività relative emergenza-urgenza:

- tre ambulanze per l'emergenza territoriale per il 118. Acquistate e messe in servizio nel 2017.

Inoltre, sempre nel 2017, il piano investimenti è stato finalizzato ad un programma di mantenimento delle tecnologie esistenti, con l'obiettivo di garantire la continuità dei servizi sia ospedalieri che territoriali utilizzando sia risorse aziendali che fondi o commesse finalizzate per un totale di € 510.000.

La programmazione degli acquisti inoltre ha usufruito di importanti donazioni (nel 2017 ci sono state circa 900.000 donazioni a fronte di 730.000 nel 2016). Sono state sostituite sia piccole attrezzature che aggiornate e rinnovate importanti tecnologie. Tutte le varie fasi di ammissione ai finanziamenti regionali sono state espletate.

Attrezzature informatiche

Si riassumono di seguito i principali interventi che hanno avuto luogo nel corso dell'esercizio.

Parte sistemistica ed infrastruttura informatica

Anche nel corso del 2017 è proseguita l'azione di rinnovamento del parco ICT e dei software. Nel corso dell'esercizio si è dato corso al progetto di revisione tecnologica dei trasporti sanitari non urgenti provinciali.

Il progetto consiste in una revisione organizzativa del sistema dei trasporti sanitari non urgenti supportata da un moderno applicativo che consente la richiesta, l'allocazione ed il monitoraggio di tutti i trasporti in corso. Il costo sostenuto nell'anno per il progetto è stato di € 109.605.



Misure minime di sicurezza ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003 ed ottimali ai sensi del nuovo regolamento europeo

Al fine di mantenere un adeguato livello di sicurezza, ai sensi della vigente normativa privacy, sono state acquistate licenze per un apparato di monitoraggio dei malware sulla rete aziendale denominato Sonda Certego per un importo di € 48.800/anno.

Implementazioni varie agli applicativi aziendali

Le più significative implementazioni agli applicativi aziendali realizzate nel corso dell'esercizio sono state:

- moduli applicativi integrativi liste d'attesa chirurgiche: sono stati acquisiti nell'ambito del progetto di monitoraggio delle liste d'attesa chirurgiche (progetto Regionale SIGLA), del percorso nascita, dell'adeguamento del Pronto Soccorso alla normativa regionale, della scheda di Dimissione Ospedaliera, dell'integrazione con il CUP provinciale per la presa in carico dei pazienti, delle integrazioni con FSE – Fascicolo Sanitario Elettronico - e della Gestione Ordini;
- moduli applicativi integrativi flusso attività specialistica: sono stati acquisiti nell'ambito dell'implementazione del flusso dell'erogato dell'attività specialistica (flusso della prescrizione dematerializzata), dell'integrazione degli applicativi di screening con FSE per l'invio delle lettere di invito e degli esiti, della evoluzione del modulo di Day Service, della evoluzione del modulo di gestione ausili e protesica, dell'implementazione dell'applicativo delle vaccinazioni e dell'implementazione del modulo di gestione della Salute Mentale;
- in ambito amministrativo abbiamo acquisito la licenza di un modulo aggiuntivo della cassa provinciale per la gestione dei contratti assicurativi.

Tali implementazioni hanno comportato una spesa di circa € 316.000.

Attuazione di quanto previsto nel Piano Investimenti 2017 – Attrezzature Informatiche

Tutte le attività previste nel Piano Investimenti 2017 sono state portate a termine nell'anno.

Il finanziamento APb14 (PINV 2016-203 ex art. 20) non è stato finanziato nell'esercizio 2017, pertanto non è stato fruibile.

A seguire, lo schema riassuntivo delle attività previste nel piano investimenti 2017 e portate a termine nell'esercizio:

Voce PINV	Previsione da PINV	Utilizzato nell'esercizio
Cablaggi, intervento pluriennale	70.000 €	48.064,46 €
Ammodernamento Tecnologie ICT	1.500.000 €	0 €
Ammodernamento Tecnologie ICT (in conto esercizio)	432.000 €	400.324,09 €
Adeguamenti non differibili del sistema informatico Aziendale (in conto esercizio)	200.000 €	191.485,11 €
Gestionale delle Risorse Umane (GRU)	80.000 €	11.826,18 €

Progetti regionali

È proseguita l'attività a supporto del progetto di Gestione delle Risorse Umane – GRU. In anticipo sulla pianificazione regionale l'Azienda ha attivato il modulo di gestione economica degli specialisti ambulatoriali. Nel corso dell'anno sono state remunerate fatture per un importo di € 11.826 interamente finanziati dalla Regione con finanziamento dedicato.



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
1.1 Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018	Realizzazione coordinata dei progetti previsti dal PRP	Il 95% degli indicatori sentinella del PRP deve aver conseguito un risultato $\geq 80\%$;	Secondo quanto previsto dal PLA (PRP) per gli indicatori sentinella lo standard di ogni singolo indicatore si considera raggiunto se il valore osservato non si discosta di più del 20 % rispetto all'atteso, pertanto % di indicatori sentinella con valore conseguito $\geq 80\%$; obiettivo $> 95\%$	Non abbiamo ancora i risultati definiti di tutti i progetti perché la Regione non ha ancora trasmesso ai referenti aziendali di PLA la rendicontazione preliminare di tutti i progetti. I risultati definitivi dovrebbero essere trasmessi entro fine aprile 2018.	
1.2.1 Epidemiologia e sistemi informativi	Registro mortalità: completezza e tempestività della raccolta dati	Completezza dell'archivio registro mortalità (dati 2017) nei tempi previsti dalla circolare regionale n. 7 del 2003	completezza dell'archivio registro mortalità (dati 2017); obiettivo: $\geq 95\%$ al marzo 2018.	Al 30.03.2018 sono state caricate 7487 interviste del campionamento aziendale, pari al 100% dell'atteso (7487); La codifica dei decessi 2017 è stata completata entro il mese di marzo 2018, come da obiettivo regionale.	E' in completamento la codifica dei decessi di dicembre 2017 (pervenuti al Servizio da metà gennaio a metà febbraio 2018) e il relativo inserimento nella banca dati regionale
1.2.1 Epidemiologia e sistemi informativi	Sistema di sorveglianza degli stili di vita	realizzazione interviste PASSI programmate	rapporto interviste PASSI realizzate/programmate: $\geq 95\%$ entro febbraio 2018	Al 28.02.2018 sono state caricate 340 interviste del campionamento aziendale, pari al 106% dell'atteso (320)	Le interviste programmate sono state effettuate e caricate tutte; è in corso il controllo di qualità delle interviste come da protocollo ISS
1.2.2 Sorveglianza e controllo delle malattie infettive	n. casi sospetti di Dengue-Chikungunya - Zika virus segnalati al DSP e notificati in RER/n. casi sospetti di Dengue-Chikungunya - Zika virus testati presso il laboratorio di riferimento	n. casi sospetti di Dengue-Chikungunya - Zika virus segnalati in RER/n. casi sospetti di Dengue-Chikungunya - Zika virus segnalati al DSP	valore ottimale = 100%; valore accettabile = 90%	100% (24/24)	

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
	regionale CRREM				
1.2.2 Sorveglianza e controllo delle malattie infettive	n. casi sospetti di Dengue-Chikungunya - Zika virus segnalati al DSP e notificati in RER/n. casi sospetti di Dengue-Chikungunya - Zika virus testati presso il laboratorio di riferimento regionale CRREM	Realizzazione da parte di ciascun DSP di almeno un momento formativo per la corretta applicazione delle LG regionali per il controllo della Legionellosi	Almeno un momento formativo	realizzato 1 seminario di formazione di 4 ore sulle LG regionali per il controllo della legionellosi, rivolto ai gestori delle strutture socio-assistenziali, svolto il 21 dicembre 2017	
1.2.3 Piano di prevenzione vaccinale	Copertura vaccinale per le vaccinazioni obbligatorie nell'infanzia e nell'adolescenza	Copertura vaccinale del nuovo piano vaccinale (PNPV 2017 - 2019) Copertura per vaccinazioni obbligatorie nell'infanzia e adolescenza (Legge 19/2016) quale requisito per accesso ai servizi educativi dell'infanzia Offerta attiva delle seguenti nuove vaccinazioni: meningococco B ai nuovi nati; varicella in età pediatrica; Papillomavirus	a) copertura vaccinale per vaccinazioni obbligatorie nell'infanzia e adolescenza (al 24 mese): $\geq 95\%$ b) meningococco B ai nuovi nati, al 1° anno $> 60\%$; c) copertura vaccinale per vaccinazioni raccomandate nell'infanzia e adolescenza (MPR) obiettivo $> 95\%$; d) copertura vaccinale per la vaccinazione contro Papillomavirus HPV dei maschi della coorte di nascita 2006 $> 75\%$; e) copertura vaccinale antiinfluenzale nella popolazione dei > 65 enni: $\geq 75\%$	Per l'anno 2017 i dati sulle coperture vaccinali nell'infanzia e nell'adolescenza sono prodotti direttamente dalla RER. Commenti: A) I dati relativi alla maggior parte delle vaccinazioni obbligatorie nella prima infanzia si stimano essere superiori al 95%. MPR è a livelli inferiori ma in deciso incremento rispetto all'anno passato. B) l'adesione alla vaccinazione contro il meningococco B si stima essere superiore all' 80%. C) Per le vaccinazioni raccomandate si rimanda alla prossima rilevazione regionale. D) la coorte dei maschi è stata iniziata a dicembre 2017, come da indicazione regionale e verrà recuperata e rendicontata a fine 2018 E) 55.2% a fronte del 54,6% anno 2016	



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
		HPV con avvio della chiamata attiva della coorte dei maschi nati nel 2006; pneumococco alla coorte dei 65enni; rotavirus ai neonati con fattori di rischio; pertosse agli adulti e alle donne in gravidanza.			
1.2.4 Salute e sicurezza in ambiente di lavoro e di vita	vigilanza e controllo sulle attività produttive	% aziende con dipendenti ispezionate	>= 9%	9,6% (3160/32904)	
1.2.4 Salute e sicurezza in ambiente di lavoro e di vita	vigilanza e controllo sulle attività produttive	n. cantieri rimozione amianto controllati su piani di rimozione amianto presentati (art. 256 D.LGs 81/08)	>= 15%	15,2% (130/855)	
1.2.4 Salute e sicurezza in ambiente di lavoro e di vita	vigilanza e controllo sulle attività produttive	implementazione e aggiornamento dell'anagrafe regionale delle strutture sanitarie	100% delle strutture autorizzate nell'anno	100% (68/68)	
1.2.4 Salute e sicurezza in ambiente di lavoro e di vita	vigilanza e controllo sulle attività produttive	% case famiglia controllate	>= 50%	51,6% (16/31)	
1.2.4 Salute e sicurezza in ambiente di lavoro e di vita	vigilanza e controllo sulle attività produttive	realizzazione programma di promozione della salute nelle Aziende Sanitarie con utilizzo degli strumenti a livello regionale	almeno 1	L'Azienda USL di Modena ha aderito al progetto regionale 1.2 "Promozione della salute nei luoghi di lavoro" del setting lavoro del PRP 2015 - 2018 attraverso l'utilizzo di una scheda regionale che i medici competenti hanno compilato con n. 366 operatori a cui hanno effettuato anche il counseling motivazionale breve per la modifica dei comportamenti a rischio di patologie croniche	Compilazione della scheda regionale sulla promozione della salute ad uso del medico competente per n. 366 operatori sanitari



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
1.3 Sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione	azioni per il mantenimento della qualifica di ufficialmente indenne del territorio RER per quanto riguarda tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, ovi-caprina bovina enzootica, TSE e salmonellosi	% allevamenti controllati per malattie infettive (indicatore LEA)	>=98%	100% (1403/1403)	
1.3 Sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione	Realizzazione piano Regionale Integrato delle attività di controllo in materia di sicurezza alimentare, sanità e benessere animale	PRI - Piano Regionale Alimenti	>= 95% del programmato	99% (78577/79319 SVET e 2074/2103 SIAN)	
1.3 Sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione	attività di controllo sul benessere animale e farmacovigilanza in allevamento secondo std regionali	% allevamenti controllati per benessere animale sul totale allevamenti	>= 15% o 20% secondo le specie	28,3% (234/826)	
1.3 Sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimenta-	attività di controllo sul benessere anima-	% allevamenti controllati per farmacovigilanza e Anagrafe sul	>= 33%	45,8% (714/1557)	



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
re e nutrizione	le e farmacovigilanza in allevamento secondo std regionali	totale allevamenti			
1.4 Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle strutture sanitarie	Tutela e promozione della sicurezza dei lavoratori all'interno delle strutture sanitarie	Procedure relative alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori	Aggiornamento/revisione delle procedure relative alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori entro l'anno 2017 e garanzia dei flussi informativi	Rendicontazione delle Direttive Regionali del 22/01/2010 relative agli interventi vaccinali per le malattie prevenibili da vaccino sugli operatori sanitari. Implementazione delle procedure per gli operatori sanitari, relativa al percorso vaccinale presso la Sorveglianza Sanitaria Aziendale	Implementazione relativa agli interventi vaccinali per le malattie infettive prevenibili da vaccino quali Epatite B, Morbillo, Varicella, Rosolia, Parotite e malattia infettiva meningococcica. Puntuale controllo del profilo immunologico, in particolare per quanto riguarda il rilascio di idoneità subordinata allo stato immunologico di non suscettibilità, per gli operatori destinati ad UU.OO. considerate a rischio attinenti alla Circolare Regionale del 22/01/2010
1.4 Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle strutture sanitarie	Tutela e promozione della sicurezza dei lavoratori all'interno delle strutture sanitarie	Copertura vaccinale antinfluenzale operatori sanitari	>= 34%	Copertura vaccinale antinfluenzale: a) 20% operatori del ruolo sanitario; b) 19% Operatori dell'Azienda; Il dato % è riferito al rapporto fra dosi vaccinali somministrate e operatori in Sorveglianza Sanitaria. Nel 2016 (ricalcolato escluso NOCSAE) a) 12,25% operatori del ruolo sanitario; b) 12,53% operatori dell'Azienda.	Facilitato l'accesso degli operatori alla vaccinazione con diffusione dei punti vaccinali e flessibilità di orario. Vaccinazione in autogestione per operatori sanitari delle sedi decentrate della Ausl
1.4 Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle strutture sanitarie	Tutela e promozione della sicurezza dei lavoratori all'interno delle strutture sanitarie	Realizzazione di modulo formativo sulle malattie infettive, comprese quelle prevenibili da vaccino,	almeno 1 evento formativo	Effettuate 5 edizioni di un evento formativo: "malattie infettive prevenibili da vaccino: influenza. Gli eventi formativi hanno coinvolto l'intera articolazione organizzativa sanitaria aziendale e in particolare i Direttori di SC, i Responsa-	Inserimento delle principali malattie infettive di interesse occupazionale prevenibili da vaccino nei percorsi formativi/informativi.

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
	le strutture sanitarie	rivolto agli operatori		bili di S.S., le P.O. e i Coordinatori. Hanno partecipato 250 operatori sanitari	
2.1 Garanzia dell'accesso per le prestazioni di specialistica ambulatoriale		Indice di performance per le prestazioni di primo accesso e urgenze differibili, nelle rilevazioni regionali ex ante (fonte MAPS)	>=90%	Il mandato RER anche nel 2017 era limitato alle prestazioni di primo accesso con priorità D; nel 2017 il confronto tra trimestri su Spagobi ci colloca al 100%.	
2.1 Garanzia dell'accesso per le prestazioni di specialistica ambulatoriale	Monitoraggio dell'applicazione della DGR 377/2016 e delle indicazioni operative	numero mancate presentazioni a causa dell'utente	2017<2016	Riduzione di 9,4% di mancate di presentazioni 2017 rispetto al 2016. La diminuzione è calcolata sul rapporto tra mancate presentazioni e prenotazioni sanzionabili 2016 (con data prenotazione successiva al 4/04/2016 e appuntamento entro il 2016) e mancate presentazioni prenotazioni sanzionabili 2017 (prenotazione successiva al 4/04/2016 e appuntamento entro il 31/12/2017).	a) Diversificazione e implementazione canali di disdetta b) Campagna informativa c) Invio di 45000 sanzioni per mancata o ritardata disdetta riferite al periodo apr/dic 2016 concluso nel 2017 d) Previsto invio 62.000 sanzioni riferite gennaio-dicembre 2017 entro dicembre 2018
2.1 Garanzia dell'accesso per le prestazioni di specialistica ambulatoriale	Verifica appropriatezza prescrittiva prestazioni di diagnostica pesante, RM muscoloscheletriche e TC osteoarticolari per le quali sono state definite le condizioni di erogabilità	Indice di consumo di TC e RM osteoarticolari nell'anno 2017 rispetto al 2012 (analisi dati ASA)	Riduzione >= 20%	Questo dato lo rileva direttamente RER. Stante l'indicatore SIVER giallo sul consumo di TC osteoarticolari a metà 2017 è stata eseguita un'analisi che ha evidenziato nel primo semestre un aumento di TC osteoarticolari dell'arto inferiore effettuate dall'AOU nell'ambito di percorsi ASA extraCUP a ridosso di interventi chirurgici -> DRG più frequenti: 544 - 545 (protesi anca/ginocchio, n=41) e 479 (generalmente sono stent arteriosi, n=17). L'indice di consumo TC per il 2017 è pari a 6,72 (sopra la media RER) rispetto al 5,83 del 2016. L'indice di consumo RM per il 2017 è pari a 42,81 (sotto la media RER) rispetto al 49,21 del 2016.	In data 22/11/17 la Direzione Sanitaria dell'AUSL di Modena ha inviato una lettera protocollata alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, nella quale si contestano gli esami eseguiti dall'AOU di Modena in regime di specialistica anziché in prericovero; la risposta dell'AOU del 23/11/17 sostiene che gli esami sono aumentati a causa dell'aumento della casistica e che i pazienti in prelista sono da considerarsi



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
					ambulanti, anche per l'attuale impossibilità informatica da parte dell'AOU di gestire questi pazienti diversamente.
2.1 Garanzia dell'accesso per le prestazioni di specialistica ambulatoriale	Prescrizioni e prenotazione dei controlli	Numero di prescrizioni effettuate dal medico specialista che ha in carico il paziente (fonte ASA/ARMP/DEMA)	>= valore 2016	Prescrizioni DEMA effettuate dagli specialisti anno 2017 -> 437.079, in aumento rispetto al 2016 -> 406.079	
2.1 Garanzia dell'accesso per le prestazioni di specialistica ambulatoriale	monitoraggio prestazioni disponibili in prenotazione online sul CUPWEB regionale	% numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso presenti nel catalogo di prestazioni prenotabili online sul CUPWEB / numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso prenotabili agli sportelli CUP	>=80%	Nel corso del 2017, nell'ambito degli incontri mensili dell'Osservatorio della Specialistica Ambulatoriale, è stato definito l'elenco delle prestazioni che tutte le aziende della RER devono prevedere di mettere a prenotazione WEB ed inviato alle Aziende ai primi di dicembre 2017. Si tratta di 536 prestazioni e per ogni Azienda sono state identificate le prestazioni già presenti a WEB al 12/12/2017 e quelle non presenti a tale data. Delle 536 prestazioni richieste dalla RER per Modena ne risultano già inserite al 12/12/2017 362 pari al 67%. In data 9/2/2018, in risposta alle richieste della RER, si è provveduto ad integrare le prestazioni presenti a web con ulteriori 66 prestazioni che la nostra Azienda si è impegnata ad inserire a WEB entro la fine del mese di marzo 2018. A tale data, quindi il numero totale delle prestazioni inserite WEB è di 453 prestazioni pari all'84% (indicatore atteso).	
2.2 Le Case della Salute e la Medicina d'iniziativa	Implementazione DGR 2128/2016	percorsi multidisciplinari attivati nelle CdS e rendicontati all'Anagrafe regionale delle CdS	si	Aggiornamento continuo dell'anagrafe regionale delle Case della Salute. E' stato inoltre introdotto un nuovo sistema informativo delle Case della Salute (struttura ad albero) da parte della RER. Il primo inserimento dati è stato completato D5 Pavullo: Condivisione di un percorso parteci-	Aggiornamento continuo di entrambi i questionari D5 Pavullo: Effettuati 2 incontri con la RER per la condivisione delle azioni da attivare congiuntamente all'Ufficio di

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
				pato con l'Ufficio di Piano e la Regione ER (Community Lab) da attivare nel 2018, nell'ambito dei Piani di Zona, su entrambe le CdS del distretto Collaborazione alla predisposizione progetto di riqualificazione CdS "Cimone" nell'ambito della DGR 1920/2016. Il progetto presentato sulla CdS Cimone ha vinto il bando	Piano
2.2 Le Case della Salute e la Medicina d'iniziativa	Implementazione DGR 2128/2016	numero CdS con referente organizzativo/n. CdS attive	100%	Risultato raggiunto 100% Con nota prot. n. 0084532/17 del 30/11/2017 sono stati individuati i referenti organizzativi delle Case della Salute dei Distretti di Carpi, Mirandola, Sassuolo, Pavullo, Vignola e Castelfranco Emilia	
2.2 Le Case della Salute e la Medicina d'iniziativa	Implementazione DGR 2128/2016	numero CdS a medio alta intensità con board gestionale/organizzativo /numero CdS a medio alta intensità attive	100%	CdS Castelfranco: è attivo un board gestionale/organizzativo CdS Finale Emilia: nel 2017 non è stato ancora identificato il board	In via di definizione il board gestionale – organizzativo della casa della salute di Finale Emilia
2.2 Le Case della Salute e la Medicina d'iniziativa	gestione integrata malattie croniche	attivazione ambulatori infermieristici per la presa in carico integrata delle patologie croniche, in particolare Diabete Mellito, scompenso cardiaco, BPCO, insufficienza renale cronica	Numero ambulatori infermieristici per gestione cronicità/Case della Salute attive (100%)	Ambulatori infermieristici per la gestione della cronicità attivi in tutti i distretti (CdS, poliamb) in collaborazione con i MMG, in particolare: a) Carpi: ambulatorio infermieristico per PDTA diabete; b) Mirandola: è attivo un ambulatorio infermieristico per le cronicità nella CDS di Finale Emilia che nel 2017 ha seguito 456 pazienti diabetici; c) Sassuolo: Avviato il percorso tra amb. Infermieristico e MMG della CdS di Montefiorino per diabete che si completerà nel 2018; d) Pavullo: l'ambulatorio infermieristico è presente in entrambe le CDS Fanano e Pievepelago; e) Vignola attivazione dell'ambulatorio Infermieristico per la presa in carico dei pazienti affetti da Diabete Mellito c/o la CDS di Spilamberto a partire dal mese di luglio 2017. f) Castelfranco: nella CDS di Bomporto	Distretto di Carpi: Monitoraggio, verifica e rendicontazione del percorso con il referente organizzativo e il coordinatore NCP che afferisce alla CDS. Distretto di Sassuolo: Sperimentati i canali informatici e strumentali della telecardiologia per l'effettuazione nelle sedi decentrate degli ECG. Distretto di Vignola Programmazione dell'attivazione dell' ambulatorio infermieristico per la presa in carico dei pazienti affetti da Diabete mellito c/o la CDS di Guiglia,

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
				l'ambulatorio per la presa in carico delle cronicità è rimasto attivo a tutto luglio 2017 (720 pazienti in carico): nei mesi successivi sono state attivate le procedure per il reclutamento dei due specialisti (cardiologo e oculista); CDS Castelfranco in corso attività preliminari per la partenza del percorso diabete con attivazione di ambulatorio infermieristico	dopo l'entrata in servizio dei nuovi MMG, in sostituzione dei MMG della CDS che cessano la loro attività per pensionamento.
2.2 Le Case della Salute e la Medicina d'iniziativa		Impiego degli strumenti PACIC e ACIC	Utilizzo in >= 2 Case della Salute	Nel 2017 il questionario PACIC è stato utilizzato nelle Case della Salute di Bomporto, Finale Emilia e Alto Frignano. Il questionario ACIC è stato utilizzato nelle Casa della Salute di Bomporto e Alto Frignano.	
2.2 Le Case della Salute e la Medicina d'iniziativa		report sintetico sull'implementazione dei profili di rischio (Risk-ER) nelle CdS	sì	Nel corso del 2017 sono stati prodotti ed inviati i report sintetici per l'implementazione dei profili di rischio nelle CdS di Castelfranco Emilia e di Cavazzo. Sono stati implementati i seguenti percorsi: 1) il percorso prevenzione cadute in fase sperimentale sull'area del Sorbara : 17 pazienti segnalati di cui 10 hanno rifiutato il percorso e 7 sono stati presi in carico (4 accessi domiciliari e 3 ambulatoriali) 2) SCC. Da novembre 2015 al 31/12/2017 sono stati valutati dall'ambulatorio 82 persone di cui 29 poi dimesse per varie motivazioni e 53 sono attualmente in carico. I nuovi pazienti presi in carico nel 2017 sono stati 18. 3) farmaci: Sono state distribuite 30 schede (sulle modalità di assunzione farmaci e relativo questionario per andare a indagare l'utilità e la comprensione dello strumento proposto) a persone seguite dall'assistenza domiciliare di Castelfranco Emilia + altre 13 durante il corso di formazione ai caregiver	La RER invierà il profilo di rischio dei pazienti che è predittivo fino a giugno 2018; a luglio 2018 verranno consolidati i dati 2017 e a settembre ci saranno inviati i profili predittivi fino a giugno 2019. L'obiettivo sarà l'analisi e la rivalutazione dei casi presi in carico nelle realtà sede di sperimentazione del progetto ovvero CDS di Bomporto e CDS di Castelfranco Emilia Nel corso del 2018 sarà necessario implementare il progetto in almeno 1 altra CDS

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
				<p>4) sociale: A partire da 102 persone a rischio "molto alto" su 29 persone segnalate 25 sono state prese in carico A partire da 87 persone a rischio "alto" su 29 persone segnalate 26 sono state prese in carico;</p> <p>5) OSCO organizzato un corso di formazione nell'ambito della CDS rivolto a caregiver (familiari e non) su tematiche legate all'assistenza con alternanza di diversi professionisti</p>	
2.2 Le Case della Salute e la Medicina d'iniziativa	prevenzione primaria e progetto "Letture integrate rischio cardiovascolare"	continuazione del progetto	rivalutazione a 1 anno delle persone target (m. 45 anni e f. 55 anni)	<p>N. assistiti rivalutati (assistiti che hanno completato la prima fase di rivalutazione a 1 anno)/ N. Assistiti che hanno completato la prima fase del percorso: 1° accesso, valutazione congiunta, 2° accesso 187/216 (86,6%)</p>	<p>Rinforzo motivazionale (vedi brochure dal titolo "Strategie e strumenti per la gestione del colloquio motivazionale breve - toolkit") Nel 1 semestre a tal proposito è prevista una formazione ad hoc sul colloquio motivazionale breve. Sono stati individuati 1 MMG e l'infermiera referente organizzativa della CDS di Cavezzo coinvolti nel progetto a partecipare al corso di formazione.</p> <p>A seguito della formazione la Regione ha richiesto un recall telefonico sugli utenti che hanno completato tutto il percorso con compresenza di fattori di rischio (fumo + att. fisica /sedentarietà; fumo e alcool; fumo e alimentazione /non consumatori di frutta e verdura). Durante il colloquio telefonico dovrà emergere il miglioramen-</p>



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
					to/mantenimento del miglioramento /peggioramento /situazione invariata . Tale dato verrà poi rendicontato alla Regione attorno a giugno /luglio 2018.
2.2 Le Case della Salute e la Medicina d'iniziativa		rispetto indicatori concordati per il 2016 nel PRP 2015-18	Rispetto valori 2016	Distretto di Carpi: sì D2 Mirandola: a) i pazienti in carico nel PDTA diabete della CdS di Finale vengono coinvolti in un percorso strutturato di prevenzione che sono le conversation maps. b) nella gestione di questi pazienti si utilizza la cartella informatizzata Arianna per la programmazione delle visite e per inserire la valutazione infermieristica. Il referto della visita infermieristica viene inviato al MMG attraverso il progetto Sole. c) viene utilizzato SIO per inserimento e refertazione di FOO e ECG con relativo invio del referto al MMG. d) quando, nelle persone in carico al PDTA diabete, vengono riscontrate lesioni vascolari, lesioni al piede, vengono inviate (in accordo col MMG) all'Ambulatorio Lesioni Aperte situato nella stessa CdS. Distretto di Vignola: percorso Diabete CDS Spilamberto: refertazione informatizzata della valutazione infermieristica (attraverso Arianna), dell'ECG e del FOO (attraverso SIO), con condivisione della documentazione con i MMG	Interventi individuali su aspetti nutrizionali con dietista e infermiere

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
2.3 Ospedali di Comunità		% pz con proposta di ricovero da UVM/totale ricoveri	2017: 50%	<p>OSCO CASTELFRANCO E. La proposta di ricovero è sempre effettuata dall'UVM e sempre gestita dal PUASS. Il PUASS è composto da: infermiere (Case Manager), Medico inviante (se da Ospedale medico di reparto, sa da domicilio MMG curante). In caso di bisogni specifici all'UVM di base si aggiungono AS, Fisioterapista, Specialista.</p> <p>OSCO FANANO Per tutti i pazienti che entrano in OsCo viene effettuata una valutazione multidisciplinare e multiprofessionale sebbene non ancora (2017) da parte di UVM completo di tutte le professionalità (manca case mgr). La multiprofessionalità si esprime attraverso l'utilizzo di strumenti validati e condivisi e mediante l'applicazione di una procedura che mette in sinergia e connessione i diversi professionisti, sanitari e del sociale, coinvolti nel progetto del paziente, sia nella fase di accesso che di monitoraggio e dimissione protetta. Questa modalità è risultata funzionale in termini di copertura dei posti letto in tempi congrui al bisogno del paziente.</p>	<p>OSCO FANANO Nel corso del 2017 si è concordato di procedere alla modifica della procedura di accesso, con particolare riferimento alla scheda di accesso all'OsCo dall'ospedale: "Scheda di presentazione caso per ingresso in OsCo", da condividere con la medicina dell'ospedale di Pavullo.</p> <p>Il 20/12/2017 è stata presentata la proposta di nuova scheda ingressi osco alla Medicina di Pavullo. Scheda non ancora adottata.</p>
2.3 Ospedali di Comunità		Evidenza di un'analisi in ambito aziendale di strutture identificabili come Ospedali di Comunità	sì	L'azienda USL di Modena ha effettuato un'analisi di strutture identificabili come Ospedali di Comunità. Attualmente sono attivi l'OSCO di Castelfranco Emilia e di Fanano. Sono state avviate le procedure progettuali per la prossima attivazione degli OSCO di Mirandola e Finale Emilia. E' in corso un'analisi di fattibilità per la costruzione dell'OSCO di Modena.	

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
2.3 Ospedali di Comunità		% PAI redatti congiuntamente ai pz - caregiver/n. PAI	100%	OSCO CASTELFRANCO E. Gli obiettivi assistenziali /terapeutici (macro) e il tempo di ricovero previsto sono sempre contenuti nel progetto individuale di ingresso redatto da UVM, che viene sempre (100%) concordato e firmato da paziente o caregiver. La stesura del PAI è effettuata all'ingresso dell'OSCO con la partecipazione di paziente/care giver, ma tale condivisione non è documentabile. E' in fase di elaborazione una nuova modalità di lavoro e documentazione che dia evidenza della partecipazione di paziente/caregiver alla stesura del PAI all'ingresso. OSCO FANANO 100%	
2.3 Ospedali di Comunità		Degenza media in Ospedale di Comunità (media regionale 20,48)	<=20 giorni	OSCO Castelfranco Emilia 19,27 giorni OSCO Fanano 18,94 giorni	
2.4 Profili di NCP		progettazione percorsi di miglioramento nei NCP aziendali	da documentare nel questionario on line sui NCP: >= 10% NCP	Effettuata progettazione dei percorsi di miglioramento nei NCP, documentata nel questionario on line, per il 27% dei NCP (10 NCP sul totale di 38). a) Distretti di Modena e Castelfranco Emilia: Progetto regionale di Farmacovigilanza attiva "Uso appropriato e sicuro dei medicinali nei pazienti anziani trattati in ambito territoriale o istituzionalizzati in Case Residenza per Anziani". b)Distretto di Vignola:Audit sui Profili di NCP e definizione di percorsi di Miglioramenti da parte dei 3 NCP del distretto. NCP Pedemontana/Montagna/Città: implementare il ricorso alla spirometria semplice per la diagnosi precoce di BPCO e asma, così da ridurre i ricoveri ospedalieri legati a questa patologia attraverso scelte terapeutiche appropriate correlate alla gravità e follow up clinico integrato per prevenire eventuali	Distretto di Sassuolo: Formigine 1: analisi e impegno su follow-up diabetici 18aa-38aa; Formigine 2: analisi ed impegno su antibiotici e antipertensivi; e su endoscopia e RMN; Fiorano: analisi e impegno su associazioni di farmaci potenzialmente tossici nell'anziano; Sassuolo 1: analisi e impegno follow-up diabete; Sassuolo 2: analisi e impegno su prescrizione e compliance del paziente anziano per farmaci e associazioni poten-

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
				riacutizzazioni. c) NCP Pedemontana: ricognizione delle cartelle per valutare l'utilizzo di ACE/SARTANI nei pazienti con scompenso cardiaco. d) NCP Montagna: aumentare la prescrizione dei B bloccanti nel post IMA. Migliorare il FU dei pazienti affetti da diabete, con particolare attenzione all'esecuzione del FOO e dell'Emoglobina glicata. e) NCP Città: prestare maggiore attenzione ai pazienti con scompenso e nel post IMA per migliorare il dato sul trattamento farmacologico appropriato. Migliorare il FU dei pazienti diabetici ed il dato sul trattamento farmacologico appropriato.	zialmente a rischio; Maranello: analisi e impegno su riduzione dei PPI; Montagna: analisi e impegno su follow-up diabetici. Distretto di Vignola: Programmazione di un evento formativo per i MMG sul "paziente con patologie croniche ostruttive: gestione clinica sulla base del Chronic Care Model" (28-03-2018).
2.4 Profili dei PLS		organizzazione incontro di presentazione dei profili a tutti i PLS	sì	I profili dei PLS sono stati trasmessi a ottobre 2017 ai coordinatori UPCP per essere presentati in occasione delle UPCP distrettuali. Parte effettuato nel 2017, parte verrà effettuato nel 2018	
2.4 Profili dei PLS		progettazione percorsi di miglioramento	almeno 1	Costituito un gruppo di lavoro tra PLS e Clinici ospedalieri per un uso appropriato degli antibiotici in età pediatrica che svolgerà i suoi lavori nel 2018	
2.4 Osservatorio di Cure Primarie		aggiornamento dei dati anagrafe regionale CdS per tutte le CdS	sì	Nel corso del 2017 è stato effettuato l'aggiornamento continuo dell'anagrafe regionale delle Case della Salute. E' stato inoltre introdotto un nuovo sistema informativo delle Case della Salute (struttura ad albero) da parte della RER. Il primo inserimento dati è stato completato	
2.5 Assistenza protesica	DPCM 12/1/2017; individuare competenze,	predisposizione documento aziendale	sì	Definiti i criteri ed evidenziate le criticità da affrontare preliminarmente alla costituzione degli albi. Effettuato confronto interaziendale per definizione percorsi di accesso alle prescrizioni SSN	

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
	caratteristiche, e modalità organizzative per definizione di un Albo interaziendale di medici specialisti prescrittori di protesi, ortesi e ausili			per le prime prescrizioni da parte dell'accreditato esterno. Confronto con rappresentanti Direzioni AOSP e NOS per condividere mandato, sviluppo, punti di criticità. AOSP, NOS e NPIA hanno già proposto elenchi nominativi per i prescrittori di competenza	
2.6 Cure palliative	completamento rete (nodi ed equipe + completamento riorganizzazione UCP Domiciliari (DGR 560/17 e DCPM 12/1/2017)		sì	DOMICILIO : UCPD con Infermieri dedicati /semidedicati , MMG Inter pares, Psicologo e Unità di Valutazione attiva : 7 Distretti /7; Progetto CRA completato nelle aree Centro e Nord AMBULATORIO : 3 Ambulatori territoriali attivi, 1/Area OSPEDALE : consulenza palliativistica disponibile e attiva in almeno 2 gg/sett. : 2 Ospedali/4 HOSPICE : relazioni funzionali con Hospice COM ; azioni propedeutiche ad apertura Hospice Castelfranco	1) conclusione della formazione personale CRA Area sud 2) riorganizzazione psicologi della RLCP 3)Integrazione dei Palliativisti nelle UCPD 4) apertura Ambulatorio Distr. Vignola 5) formazione e attivazione consulenza ospedali di Mirandola , Vignola, Pavullo 6) Apertura Hospice di Castelfranco
2.6 Cure palliative	formazione agli operatori invianti alla rete di CP	corso di formazione	sì	1) Target tutti MMG (circa 500) : 1 evento formativo + almeno 1 incontro di NCP 2) professionisti Ospedalieri : formazione per tutto il personale degli Ospedali di Sassuolo e Carpi (coinvolti circa 350) 3) Operatori CRA Aree Centro e nord (coinvolti circa 550)	a) formazione Ospedali Vignola , Mirandola , Pavullo b) formazione CRA area sud c) continuità nella formazione della Medicina Generale
2.6 Cure palliative		Numero di ricoveri di malati con patologia oncologica deceduti in H/ numero di malati deceduti per malattia	2017: riduzione >= 5% sul 2016	Nel 2017 i residenti nella provincia di Modena deceduti per tumore sono stati 1101 di cui 469 deceduti in H. Nel 2016 i deceduti per tumore erano 2327 di cui 1051 deceduti in ospedale. E' stata riscontrata una riduzione pari al 5,7% nel	

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
		oncologica (diagnosi principale)		2017 rispetto al 2016. Obiettivo raggiunto	
2.6 Cure palliative		Numero deceduti per tumore assistiti dalla Rete Cure Palliative (a domicilio o in hospice)/numero deceduti per tumore	>=60%	in miglioramento rispetto al 2016 ma 47% (hospice non attivi in Azienda)	
2.6 Cure palliative		Numero di ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON in carico alla rete Cp, nei quali il periodo di ricovero è inferiore o uguale a 7gg/n. ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica	<= 25%	21,84%	
2.7 Continuità assistenziale - dimissioni protette		Numero PIC con presa in carico entro 3gg dalla dimissione ospedaliera/n. PIC aperte entro 30gg dalla dimissione ospedaliera	=45%	Carpi 52,6% Mirandola 41,7% Modena 80,2% Sassuolo 30,1% Pavullo 49,2% Vignola 64,1% Castelfranco E 57,6% TOTALE AUSL 63,4%	
2.8 Percorso nascita	STAM e STEN	relazione su valutazione indicatori previ-	sì	Obiettivo raggiunto. I due sistemi sono attivi e funzionanti. L'analisi dell'attività a dicembre	Nessuna particolare azione di miglioramento è necessaria.



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
		sti STAM e STEN		2017, fatta sui due sistemi, ne ha dimostrato efficienza ed efficacia	
2.8 Percorso nascita		diffusione utilizzo "scheda scelta del parto" per tutte le mamme	sì	La scheda viene utilizzata nei consultori, anche se è uno strumento che necessita di tempo perché sia compreso ed accettato, quindi utilizzato, dalle donne. Occorre proseguire nel percorso di cambiamento culturale necessario perché le donne vi vedano un vantaggio.	
2.8 Percorso nascita		% donne che eseguono diagnosi prenatale non invasiva nel pubblico/n. donne che eseguono diagnosi prenatale non invasiva	>= media RER 2016	Dato non disponibile. La percentuale di invasiva è visibilmente in crollo e poco frequente nelle donne che si sottopongono allo screening non invasivo.	
2.8 Percorso nascita		Numero gravide assistite dai consultori familiari/totale parti	>= 47,8% (media regionale 2016)	In AUSL di Modena in numero gravide assistite dai consultori familiari sul totale parti è pari al 55,7%. E' in corso una riorganizzazione del percorso nascita nel distretto di Pavullo e Area Nord con offerta attiva dell'assistenza ostetrica a tutte le gravide	
2.8 Percorso nascita		% donne che non hanno avuto accesso ad alcuna metodica (farmacologica e non farmacologica) di controllo dolore nel parto	<= 14%	Obiettivo raggiunto. La percentuale di donne che non hanno avuto accesso ad alcuna metodica (farmacologica e non farmacologica) di controllo dolore nel parto in AUSL di Modena è pari al 0.6%	
2.8 Percorso nascita		% di donne nullipare che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita/tot. parti di nullipare	>= 54,8% (media regionale 2016)	57%	percorso di offerta attiva (con appuntamento programmato) a tutte le gravide prese in carico in consultorio primipare e con bassa scolarità del corso di accompagnamento al parto
2.8 Percorso nascita		% di donne straniere nullipare che hanno partecipato ai cor-	>= 22,3% (media regionale 2016)	24%	percorso di offerta attiva (con appuntamento programmato) a tutte le gravide prese in ca-

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
		si/totale dei parti di donne straniere nullipare			rico in consultorio primipare e con bassa scolarità del corso di accompagnamento al parto
2.8 Percorso nascita		Percentuale di tagli cesarei primari	Per Hub < 25%, per Spoke < 15%	Obiettivo raggiunto: Percentuale di tagli cesarei primari in AUSL Modena è 9.4 %	
2.8 Percorso nascita		Percentuale di parti cesarei nella classe I di Robson	Hub: <= 9,4% (valore medio del 2016), Spoke: <= 7,8% (valore medio gli spoke con numero parti >1.000 nel 2016)	Obiettivo raggiunto: Carpi: 1.0%; Mirandola: 6.1%; Pavullo: 0.0%;	
2.8 Percorso nascita		Percentuale di parti elettivi (IIb e IVb)	per Spoke con numero parti <1.000 = 0 parti in classe IIb e IVb di Robson	38 parti a Mirandola e 14 parti a Pavullo	
2.8 Percorso nascita	presenza di protocolli integrati dimissione madre e bambino	% utenti presi in carico dal CF entro 3 mesi dalla data del parto/parti da residenti	>= media RER	Dato non ancora elaborato	procedura in dimissione di offerta attiva di appuntamento per controllo post -partum con l'ostetrica del consultorio di riferimento
2.8.1 Salute riproduttiva		Percentuale degli utenti 14-19 anni degli Spazi giovani/pop	>5,6% (media RER 2016)	6,7% dato SIVER	aumento della attività di promozione dello spazio giovani nelle scuole e nei contesti extrascolastici
2.8.1 Salute riproduttiva		Apertura di almeno 1 spazio ad accesso facilitato per giovani adulti (20-35 ANNI)	Evidenza dell'apertura	Ambulatori dedicati a Modena e a Carpi	apertura di ambulatori dedicati in tutti i distretti
2.8.2 Percorso IVG		Percentuale di donne sottoposte ad IVG chirurgica dopo 2 settimane di attesa dalla certificazione/totale IVG chirurgiche	<=25%	Obiettivo raggiunto.Lo "sforamento" riguarda 100 donne su 417 IVG chirurgiche effettuate nell'Azienda USL, che rappresentano il 23.98 %	
2.8.2 Percorso IVG		Percentuale di IVG mediche di residenti/totale IVG di residenti	>=27% (media RER 2016)	Solo a Carpi si effettua la proposta in modo sistematico con una incidenza di 47 IVG farmacologiche su 144 IVG effettuate (32.6%). Mirandola e Sassuolo sono ancora a livelli bassi di farmaco-	

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
				logiche (rispettivamente il 19.0 ed il 16.3). Vignola e Pavullo NON utilizzano la metodica.	
2.8.3 Procreazione medicalmente assistita		Visita di verifica dei requisiti delle DGR 927/13 e 1487/14 nei Centri di PMA di I livello	sì	Obiettivo raggiunto. La visita a Carpi si è conclusa con il mantenimento delle autorizzazioni per presenza dei requisiti necessari. Non è ancora stato notificato il verbale.	
2.9.1 Contrasto alla violenza	accompagnare e sostenere l'implementazione delle linee di indirizzo RER (DGR 1677/2013 e DGR 771/2015)	formazione rete H/T (PS generali, pediatriche e ostetriche, PLS, MMG, consultori familiari, pediatrie di comunità, centri anti violenza e centro LDV	almeno 1 iniziativa formativa	Realizzata attività di formazione MMG area centro su screening violenza domestica in gravidanza per le donne in carico nei consultori familiari e modalità di accesso e di presa in carico presso il centro LDV del consultorio di Modena". Inoltre è stata svolta altra formazione in azienda sul maltrattamento e abuso sui minori.	Partecipazione alla formazione regionale a cascata su tutti i distretti e i PS su accoglienza delle donne vittime di violenza di genere
2.9.1 Contrasto alla violenza	accompagnare e sostenere l'implementazione delle linee di indirizzo RER (DGR 1677/2013 e DGR 771/2015)	mantenimento centro LDV attivo	sì	Ad oggi hanno effettuato un accesso al centro LDV 253 persone dal 2011 (anno di apertura), 47 persone in carico nel 2017	potenziamento delle ore di psicologia dedicate al centro anche alla luce della funzione di accompagnamento degli altri centri regionali. Attività di formazione continua
2.9.2 Lotta all'antibioticoresistenza	distribuire ai PLS test rapidi (RAD) per la conferma diagnostica della faringotonsillite streptococcica	n. di RAD per PLS	>= 100 RAD/anno (in funzione del numero assistiti)	100%	

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
2.9.2 Lotta all'antibioticoresistenza		Promozione dell'applicativo web ProBA inserito nel sistema SOLE per la gestione ambulatoriale della faringotonsillite vincolando il 98% dell'incentivo al raggiungimento dello standard minimo della compilazione	>50 cartelle anno/pls	Nell'anno 2017 comunicato a tutti i PLS che la corresponsione degli incentivi previsti dall'art. 58, lettera B, comma 14 dell'ACN pari a Euro 1,23 sarebbe stata subordinata al raggiungimento del cut-off previsto dalla RER per l'invio delle schede PROBA su applicativo WEB. Nel 2017 i PLS che hanno raggiunto l'obiettivo sono stati 69 su 105 pari al 65,7%. Come previsto dalla RER anche l'Azienda USL di Modena ha comunicato il proprio referente per l'accesso ai dati del gestionale PROBA e della reportistica relativa.	
2.9.2 Lotta all'antibioticoresistenza		Tasso di prescrizioni di antibiotici in età pediatrica	< 850 prescrizioni/1000	Tasso di prescrizioni di antibiotici in età pediatrica nel 2017 pari a 838,4 x 1000 res/die contro 981,22 x 1000 res/die nel 2016	
2.9.2 Lotta all'antibioticoresistenza		Rapporto tra prescrizione di amoxicillina e di amoxicillina/clavulanato	>= 1,5	Rapporto tra prescrizione di amoxicillina e di amoxicillina/clavulanato nel 2017 pari a 1,3 contro 0,85 nel 2016	
2.9.3 Promozione dell'allattamento	miglioramento qlt del flusso dati allattamento (anagrafe vaccinali)	% di dati mancanti	2017 < 2016	I dati sull'Allattamento Materno vengono rilevati dalla pediatria di comunità ma elaborati a livello regionale e non sono ancora disponibili. La pediatria di Comunità ha inviato in regione n.3.413 schede relative ai 3 mesi e n. 3.168 schede relative ai 5 mesi. La percentuale mancante è sicuramente nei limiti richiesti dalla regione	
2.9.3 Promozione dell'allattamento		Percentuale allattamento completo a 3 mesi/lattanti a 3 mesi	2017 > 2016		
2.9.3 Promozione dell'allattamento		Percentuale allattamento a 5 mesi/lattanti a 5 mesi	2017 > 2016		
2.9.3 Promozione dell'allattamento		Percentuale NON allattamento a 5 mesi/lattanti a 3 e 5 mesi	2017 < 2016		



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
2.9.4 Promozione della salute in adolescenza		Percentuale di adolescenti raggiunti dagli interventi di promozione alla salute e sessualità su popolazione target (14-19 anni)	>= 18,1% (media RER 2015-16)	Su una popolazione residente in provincia di Modena in fascia di età 14-19 anni, pari a n. 38425 persone, sono stati raggiunti da interventi di promozione della salute e sessualità n. 15075 persone, (39,2%). Gli interventi nella sola area affettività e sessualità hanno raggiunto n. 9164 persone della popolazione target (23,8%)	Attività e progetti in ambito scolastico, anche attraverso attività di coprogettazione e attivazione di laboratori su tematiche emergenti (cyberbullismo, disturbi del comportamento alimentare, ludopatie, ecc).
2.10 Formazione specifica in medicina generale		relazione su percorso di accoglienza e accesso alle attività formative presso le singole strutture aziendali coinvolte (H e T)	sì	E' stata realizzata la relazione sul percorso di accoglienza ed accesso alle attività formative presso le singole strutture aziendali coinvolte (H e T).	
2.10 Formazione specifica in medicina generale		individuazione rete di tutor per la formazione specifica in MG	sì	Sono state definite le modalità di individuazione della rete dei tutor per la formazione specifica in MG, in particolare: a) per gli ospedali di Carpi, Mirandola, Vignola, Pavullo vengono coinvolte le Direzioni sanitarie e i Direttori di Dipartimento al fine di individuare i professionisti come tutor nelle singole unità operative e di predisporre l'accoglienza del tirocinante. b) per i servizi del territorio i responsabili delle Cure Primarie che hanno dato piena disponibilità e collaborazione per la definizione di un percorso formativo che rispondesse agli obiettivi regionali ma anche alle esigenze formative del medico in formazione prevedono che il corsista prenda contatti direttamente con il responsabile del servizio o il tutor individuato, previo accordi con il referente aziendale per le attività pratiche, e che con questi definisca un percorso ad hoc. c) Per ciò che riguarda l'Ospedale di Sassuolo è la Direzione Sanitaria che accoglie i tirocinanti e ne favorisce l'accesso ai vari reparti chiedendo ai Direttori di Dipartimento di individuare il tutor che accoglie e segue	



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
				l'allievo nel suo percorso .	
2.10 Formazione specifica in medicina generale		evidenza di percorsi formalizzati tramite documento di sintesi delle azioni intraprese	sì	Documento di sintesi delle azioni intraprese redatto nel 2017.	
2.10 Formazione specifica in medicina generale		documento di sintesi sull'attività seminariale svolta	sì	Documento di sintesi sull'attività seminariale svolta redatto nel 2017.	
2.11.1 Assistenza territoriale alle persone con disturbo dello spettro autistico (PRIA):obiettivi 2016-2018		n. medio di ore settimanali di intervento abilitativo psicoeducativo-neuropsicologico per bambino	4 ore settimanali	Sono state garantite 2 ore settimanali per bambino	Sono state adottate misure di riallocazione del personale e sono sottoposte a verifica di sostenibilità azioni di reclutamento personale dedicato
2.11.1 Assistenza territoriale alle persone con disturbo dello spettro autistico (PRIA):obiettivi 2016-2018		Designazione, per ogni Azienda USL, di un referente dei Servizi di Salute mentale Adulti	si	Referente designato	
2.11.2 Assistenza socio-sanitaria per i pazienti della salute mentale		Evidenza della definizione delle risorse del DSM-DP con il budget di salute	Sì	1.148.785 euro da consuntivo 2017	
2.11.2 Assistenza socio-sanitaria per i pazienti della salute mentale		Evidenza di eventi formativi, coinvolgendo personale sanitario, degli Enti Locali e delle associazioni	>=1	Eventi formativi organizzati coinvolgendo personale sanitario, degli Enti Locali e delle associazioni: 10	
2.11.3 Percorso di chiusura OPG di Reggio Emilia		n.progetti terapeutico riabilitativi individuali predisposti entro 45gg dall'ammissione nella	100%	Obiettivo raggiunto al 100%. Per 1 PTRI si segnala che i termini di predisposizione sono stati rispettati, ma l'inserimento nell'applicativo è avvenuto dopo i 45 gg per pro-	

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
		REMS/numero pazienti ammessi nelle REMS		blemi tecnici.	
2.12 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza		Corretto utilizzo del FNA: immissione dati nel casellario dell'assistenza		l'obiettivo non è stato raggiunto in quanto INPS non ha ancora definito con il Ministero della Salute il flusso record dei dati da inserire nel proprio applicativo.	
2.12 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza		Adeguatezza offerta di residenzialità in accoglienza temporanea di sollievo: % giornate in accoglienza temporanea di sollievo/giornate annue in CRA	>= 2%	obiettivo raggiunto a livello provinciale del 2,4%.	
2.12 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza	Attuazione nuovi LEA socio-sanitari	Assistenza domiciliare: monitoraggio della fornitura di assistenza domiciliare tutelare nei primi 30 giorni successivi alle dimissioni protette con rilevazione della % dei pazienti con dimissione protetta e assistenza domiciliare nei primi 30 giorni	Sì	Pazienti dimessi con progetto di assistenza domiciliare in ambito aziendale sono stati 1980 con una percentuale del 20% ha usufruito dell'assistenza domiciliare nei primi 30 gg, come da LEA socio sanitari.	
2.12 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza	Attuazione nuovi LEA socio-sanitari	% laboratori protetti disabili con riconoscimento degli oneri al 70% /laboratori protetti disabili	100%	La % di rimborso dei laboratori protetti disabili è 70% (40% sul FS e 60% sul FRNA) e 30% (70% sul FS e 30% su FRNA)-	
2.13 Promozione e Tutela della Salute negli Istituti Penitenziari		Adozione delle Carte dei servizi per la sanità penitenziaria	Sì	Sì	esposizione in area sanitaria della carta dei servizi in lingue



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
2.13 Promozione e Tutela della Salute negli Istituti Penitenziari		Evidenze specifiche dell'attuazione degli accordi interistituzionali contenuti nel protocollo della prevenzione dei rischio suicidario	Sì	Sì	applicazione del protocollo suicidiario
2.13 Promozione e Tutela della Salute negli Istituti Penitenziari		Piena valorizzazione della cartella clinica informatizzata delle diagnosi e delle terapie	Sì	Sì	uso della cartella clinica informatizzata e suoi aggiornamenti
2.13 Promozione e Tutela della Salute negli Istituti Penitenziari		% di persone sottoposte a screening HIV/n. nuovi ingressi nell'anno per i detenuti con permanenza >= 14 giorni	>= 80%	90%	applicazione del protocollo N.G. Per lo screening MST
2.13 Promozione e Tutela della Salute negli Istituti Penitenziari		Coerenza tra terapie farmacologiche e diagnosi nella cartella clinica informatizzata SISP: numero di pazienti con diagnosi di patologia cronica/numero di pazienti con almeno un un trattamento farmacologico per patologie croniche	100%\	100%	uso della cartella clinica informatizzata e suoi aggiornamenti
2.13 Promozione e Tutela della Salute negli Istituti Penitenziari		Evidenza di un piano annuale di promozione della salute	Sì	Sì	stabilizzazione della figura dei promotori di salute

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
2.13 Promozione e Tutela della Salute negli Istituti Penitenziari		Terapie farmacologiche somministrate tramite tablet	100%	100%	uso della cartella clinica informatizzata e suoi aggiornamenti
2.14.1 Spesa farmaceutica convenzionata	governo dei beni sanitari	sostanziale mantenimento spesa farmaceutica convenzionata, comprensiva dell'attuazione dell'Intesa tra RER e Associazioni di categoria delle Farmacie aperte al pubblico	Riduzione di -0,1% rispetto al 2016; obiettivo iniziale era +0,3%	riduzione del -2,5% (74.914.809 € vs 77.036.476 € del 2016), che corrisponde a -2.121.668 € rispetto al 2016	Interventi mirati in tema di "Adeguatezza prescrittiva e buon uso del farmaco" su PPI, Vit D, FARMACI CARDIOVASCOLARI, Antibiotici, tramite attivazione gruppi di lavoro con Specialisti e MMG (7 gruppi tecnici; presentazione a luglio e a ottobre nei singoli Distretti delle raccomandazioni prodotte dai gruppi di lavoro). Attività programmata in collaborazione con Cure primarie per incontri con MMG (valutazione prescrizione e analisi reportistica x Nucleo)
2.14.1 Acquisto ospedaliero di farmaci (esclusa spesa HCV, ivacafator, farmaci oncologici innovativi)	governo dei beni sanitari	aumento della spesa per acquisto H dei farmaci (escluso HCV e INNIVATIVI) non superiore al + 5,9% (135.636.800€) nell'area Modena (si considera l'area Modena, tenuto conto delle modifiche organizzative dell'area, con l'unificazione Policlinico-OCSAE); a fine 2017 l'obiettivo è stato modificato per aumento dei finanziamenti	dopo incremento quota vaccini : 138.336.770 € (+8,1%)	138.955.462 € (+8,47%)	gruppi di lavoro provinciali con gli Specialisti per gruppi di farmaci ad alto costo (Oncologici, Farmaci Sclerosi Multipla, NAO, HIV e HCV, Biologici in reumatologia, dermatologia e gastroenterologia, farmaci oculistici x degenerazione maculare), con programmazione di tetti di spesa. Promozione utilizzo BIOSIMILARI farmaci col miglior rapporto costo-opportunità. Diffusione e implementazione delle raccomandazioni dei gruppi di lavoro RER

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
		vaccini			
2.14.1 Spesa per Farmaci Oncologici Innovativi ausl	governo dei beni sanitari	rispetto della spesa prevista dalla RER per AUSL di Modena di 2.750.000 €; il finanziamento finale assegnato è stato di 2.970.000€	2.750.000 € per AUSL + NOS (cifra comprensiva sia dei farmaci oncologici innovativi EV dei Centri AUSL sia degli oncologici innovativi OS di tutti i Centri)	3.009.00 € (comprensivo del payback, quantificabile in circa 52.000€)	Attivata in luglio Commissione Oncologica Provinciale (COP) con gruppi tecnici (tumore mammella, tumore polmone, tumore prostat e rene) : il 24/10 COP restituzione criticità rilevate e proposte di miglioramento. Monitoraggio periodico della spesa per singola molecola e dei trattamenti per terapie os.
2.14.1 Spesa per Farmaci per l'Epatite (HCV) e Iva-caftor	governo dei beni sanitari	rispetto della spesa netta assegnata per il 2017 all'area di Modena	5.322.700 € al netto del payback	3.549.845 € (al netto del payback)	adesione alle indicazioni RER per utilizzare i farmaci col miglior rapporto costo-opportunità; elaborazione da parte del DIF di un data base per controllo rimborsi
2.14.2 Ricorso all'impiego dei farmaci a brevetto scaduto	azioni in ambito di assistenza farmaceutica	% di farmaci a brevetto scaduto sul totale farmaci prescritti	non presente specifico obiettivo numerico in Delibera. Proposta : incremento rispetto al dato 2016	83,3% (a novembre 2017) vs 78,9% a dicembre 2016	costante aggiornamento da parte del DIF dei MMG e Specialisti in merito alle NUOVE genericazioni
2.14.2 Consumo territoriale dei farmaci inibitori di pompa protonica	azioni in ambito di assistenza farmaceutica	riduzione della DDD/1000 abitanti pesati/die nella farmaceutica territoriale	contenimento a 55 DDD/1000 abitanti pesati/die	60,30 DDD/1000 ab pesati/die vs 62,16 del dicembre 2016 (riduzione del -2,3% genn-ott 2017)	attivazione gruppo tecnico con Specialisti e MMG, produzione di un documento sintetico per l'uso appropriato e sicuro dei PPI (approvato da APEBU).
2.14.2 Prescrizione dei farmaci respiratori LABA-LAMA in associazione per il trattamento della	azioni in ambito di assistenza farmaceutica	Compilazione del Piano Terapeutico RER con indicazione del rapporto FEV1/FVC	100% compilazione Piano Terapeutico per farmaci/associazioni già previste; compilazione Piani Terapeutici per tutte le associazioni nei nuovi pazienti a partire da settembre 2017	100%	controllo dei Piani Terapeutici all'atto della spedizione e azioni con i prescrittori per la corretta compilazione; recupero delle prescrizioni in convenzionata



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
BPCO					
2.14.2 Prescrizione dei farmaci incretinomimetici e gliflozine nei pazienti affetti da diabete di tipo 2	azioni in ambito di assistenza farmaceutica	analisi della adesione alle raccomandazioni e del tasso di utilizzo atteso secondo le indicazioni contenute nel Doc PTR n. 173 agg. a maggio 2016	Raccomandazione RER n.2: fino al 30% delle persone con DM2 che a un trattamento in monoterapia con metformina aggiungono un secondo farmaco orale	In attesa dati RER	
2.14.2 Prescrizione dei farmaci incretinomimetici e gliflozine nei pazienti affetti da diabete di tipo 3	azioni in ambito di assistenza farmaceutica	adesione alle raccomandazioni e rispetto del tasso di utilizzo atteso secondo le indicazioni contenute nel Doc PTR n. 173 agg. a maggio 2016	Raccomandazione RER n.3: un tasso di utilizzo di incretinomimetici in associazione a metformina e/o a sulfaniluree non superiore al 5% delle persone con DM2 che nell'anno precedente erano in trattamento in bi-terapia con metformina + sulfaniluree	In attesa dati RER	
2.14.2 Prescrizione dei farmaci incretinomimetici e gliflozine nei pazienti affetti da diabete di tipo 4		adesione alle raccomandazioni e rispetto del tasso di utilizzo atteso secondo le indicazioni contenute nel Doc PTR n. 173 agg. a maggio 2016	Raccomandazione RER n.4: per l'anno 2016 è fino al 15% delle persone con DM2 che a un trattamento in monoterapia con metformina aggiungono un secondo farmaco orale (in quanto la monoterapia con metformina non è più sufficiente a controllare adeguatamente la malattia).	In attesa dati RER	
2.14.2 Adesione alle raccomandazioni contenute nel documento regionale di indirizzo sulla prescrizione dei farmaci anticoagulanti orali (NAO)	azioni in ambito di assistenza farmaceutica	La quota dei pazienti incidenti dovrà essere sovrapponibile a quella dell'anno 2016, mentre dovrà essere dimezzata rispetto al 2016 la quota dei pazienti che passano da AVK a NAO e comunque l'incremento di	spesa prevista per NAO 2017 per area Modena: 3.057.229 € (+ 600.000€ rispetto al 2016)	3.909.422 € (con un aumento di circa 850.000 € rispetto all'obiettivo). Le quote di pazienti incidenti e di shift da AVK a NAO sono state di molto superiori a quanto previsto; anche la spesa di conseguenza è stata molto superiore a quanto stanziato. E' stato registrato un tendenziale aumento dell'uso delle 2 molecole più convenienti.	Confronto (Commissione Appropriatezza, Cabina di Regia Centri TAO, Commissione Farmaco AVEN) con i prescrittori a livello Provinciale e di AVEN in merito all'adesione alle indicazioni RER. Analisi periodica dell'andamento per Centro della spesa e dei ricorsi ai farmaci col miglior rap-

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
		spesa per NAO non dovrà superare il tetto fissato dalla RER. Utilizzo preferenziale del farmaco (tra le 4 molecole disponibili) più vantaggioso economicamente.			porto costo-opportunità.
2.14.2 Contenimento del consumo complessivo degli antibiotici sistemici attraverso la promozione dell'uso appropriato di questi farmaci.	azioni in ambito di assistenza farmaceutica	Consumo in DDD/10.000 ab pesati/die per antibiotici a livello di farmaceutica territoriale	riduzione delle DDD prescritte rispetto al dato del 2016	dati a ottobre 2017 : 180,12 DDD/10.000 ab pesati/die con una riduzione del -3% vs il 2016 ; per i fluorichinoloni 17,68 DDD /10.000 ab pesati /die, con una riduzione del -6,8%	interventi di formazione rivolti a MMG , PLS e Specialisti ; analisi del profilo delle resistenze nelle diverse realtà aziendali e attività di antimicrobial stewardship in tutte le strutture ospedaliere AUSL
2.14.2 Adesione alle raccomandazioni regionali sui farmaci oncologici adottate dalla Commissione regionale del farmaco al fine di rispettare le previsioni di utilizzo in esse elaborate nel gruppo GReFO.		Alimentazione del database oncologico (Circolare RER 17/2016) in ogni sua parte.		a settembre 2017 : 96% di copertura dei trattamenti ev ; 24,5% copertura dei farmaci os (manca l'inserimento in DBO dei trattamenti ematologici os, la maggior parte prescritti dal Centro dell'Azienda Ospedaliera)	
2.14.2 Adottare a livello locale modelli organizzativi comuni e soluzioni condivise mirate ad ottimizzare gli	azioni in ambito di assistenza farmaceutica	modelli organizzativi per recupero residui farmaci e DRUG DAY c/o UFA di Carpi per alcune tipologie di terapie ad alto costo a	quantificazione dei residui non utilizzati di farmaco e drug day per almeno 2-3 terapie al alto costo	TERAPIE IN DRUG DAY: 1) Nivolumab 2) Ramucirumab 3) Panitumumab 4) Cabazitaxel 5) Carfilzomib 6) Abraxane 7) Azacitidina. I residui non utilizzati sono quantificabili in circa 80.000€/anno vs un recupero degli scarti di circa 320.000€/anno.	progressivo assestamento delle tipologie di allestimento e maggiore programmazione delle attività tra UFA e DH Oncologici.

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
allestimenti delle terapie antitumorali – esempio con la programmazione di giorni di drug day – al fine di contenere le quote di scarto di produzione dei farmaci ad alto costo.		rischio di spreco se allestite al bisogno			
2.14.2 Impiego dei farmaci biosimilari: Epoetine	Impiego dei farmaci biosimilari:	% di farmaci biosimilari per pazienti di nuova diagnosi e rivalutazione dei trattamenti in corso	> = 70%	92%	L'utilizzo del biosimilare è stato sempre superiore all'obiettivo del 70%.
2.14.2 Impiego dei farmaci biosimilari: ormone della crescita	Impiego dei farmaci biosimilari:	% prescrizione del farmaco vincitore della gara regionale nei nuovi trattamenti e rispetto del risultato della gara	> = 80% del fabbisogno al termine della validità della gara	89,1% di utilizzo per i tre prodotti aggiudicati in gara	aumento di utilizzo di Omnitrope (biosimilare), Nutripin e Humatrope
2.14.2 Impiego dei farmaci biosimilari: anti TNFalfa	azioni in ambito di assistenza farmaceutica	Monitoraggio rispetto programmazione concordata a livello provinciale	11.235.000 € comprensiva sia di farmaci EV che sottocute (+570.000 rispetto al 2016)	11.102.867 € in linea con l'obiettivo	
2.14.2 Impiego dei farmaci biosimilari: anti TNFalfa	Impiego dei farmaci biosimilari:	% di farmaci biosimilari per pazienti di nuova diagnosi e rivalutazione dei trattamenti in corso	>= 45% del consumo di biosimilare dell'infliximab e >= 35% del biosimilare dell'etanercept sulla prescrizione complessiva di ciascun principio attivo.	Infliximab: 64% del consumo di biosimilare sul totale utilizzo infliximab (per pz Modena). etanercept : 1,79% del consumo di biosimilare sul totale utilizzo etanercept.	l'obiettivo per etanercept non è in linea con l'atteso in quanto la riduzione di prezzo della specialità ha ridotto l'urgenza di ricorrere al biosimilare; inoltre la gara in concorrenza RER deve ancora essere espletata in attesa dell'arrivo di un altro biosimilare per



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
					aumentare la concorrenza.
2.14.2 Impiego dei farmaci biosimilari: follitropina biosimilare	Impiego dei farmaci biosimilari:	% di utilizzo biosimilare sulla prescrizione complessiva della follitropina.	> = 10%	14%	Stipula del contratto con le aziende farmaceutiche che commercializzano i farmaci biosimilari (in attesa della aggiudicazione della gara regionale in concorrenza) e comunicazioni mirate ai clinici prescrittori relativamente a questo obiettivo.
2.14.2 Impiego dei farmaci biosimilari: Insuline basali	azioni in ambito di assistenza farmaceutica	analisi prescrizione insuline basali.	aumentare il ricorso alle quattro insuline basali disponibili con il migliore costo/beneficio (in particolare rispetto all'uso prevalente si dovranno ridurre i trattamenti complessivi con i due prodotti più costosi di 15 punti percentuali rispetto all'anno 2016)	glargine (meno costosa): -4,8% levemir (meno costosa):-15,66 % degludec (a maggior costo): +23,39%	
2.14.2 Impiego dei farmaci biosimilari: Farmaci HIV	azioni in ambito di assistenza farmaceutica	quantità e importo dei farmaci generici utilizzati vs anno precedente	aumentare il ricorso al farmaco generico nel trattamento dell'HIV rispetto al 2016.	importo generici 287.064€ vs 139.965 € del 2016	aumentato rispetto al 2016 l'utilizzo di lamivudina, generico del kivexa e efavirenz
2.14.2 Impiego dei farmaci biosimilari: Farmaci neurologici (farmaci per per la sclerosi multipla)	azioni in ambito di assistenza farmaceutica	Monitoraggio rispetto programmazione concordata a livello provinciale	5.405.200	5.461.191 €	Definizione degli obiettivi con le U.O. di Neurologia Provinciali e monitoraggio trimestrale della spesa; l'analisi del dato 2017 ha fatto emergere che per il 2017 c'è un recupero della mobilità di 151.881 € (di cui 145.055 € per AOU MO e 6.826 € per ASL MO) per natalizumab somministrato ev a pazienti residenti fuori dalla Provincia di Modena e che l'impatto sulla spesa deri-



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
					vante dalle prescrizioni di centri extra Provincia per pazienti residenti a Modena (pari a 566.884 €) non è trascurabile.
2.14.2 Adesione agli esiti delle gare regionali per i farmaci	azioni in ambito di assistenza farmaceutica	% farmaci acquistati in gara (quando presente gara RER)	90%	dati AUSL 2017 : l'adesione alle gare è stata del 99,03 % per un valore di 106.487.078 € [valore fuori gara di 1.047.352 € = 0,97%]. Dati Az. Ospedaliera MO 2017: 98,62% di adesione alle gare per un valore di 38.251.318 € [valore fuori gara di 534.769 € = 1,38%]	Costante aggiornamento delle anagrafiche aziendali alle convenzioni stipulate da AVEN e da Intercent-ER in seguito alla aggiudicazione delle gare. Monitoraggio trimestrale della % di adesione.
2.14.3 Rimodulazione dei canali distributivi dei farmaci - Intesa sulla distribuzione per conto	Intesa sull'attività di distribuzione per conto, recepita con DGR n. 327/2017	Rimodulazione dei canali distributivi per la fornitura di farmaci	Trasferimento in DPC di 328.000 pezzi (a fine accordo, sett 2018).	A Dicembre 2017 i pezzi in DPC sono 278.131 , con un trend di aumento che implica il raggiungimento dell'obiettivo in anticipo (entro maggio 2018).	individuazione delle molecole da trasferire in DPC e presi specifici accordi con gli MMG per semplificare i percorsi del trasferimento delle terapie in DPC.
2.14.4 Rispetto delle raccomandazioni RER attraverso la compilazione dei PT SOLE con particolare riferimento ai NAO e HCV	governo clinico	% compilazione PT SOLE	100%	100%	
2.14.4 Rispetto delle raccomandazioni RER attraverso la compilazione Registri della piattaforma AIFA	governo clinico	N° schede da chiudere sul totale delle schede compilate per i farmaci soggetti a rimborso?	valore rimborsi ottenuti e richiesti	Per tutte le schede chiuse è stato richiesto un rimborso. I rimborsi per oncologici da Registro AIFA anno 2017:295.949 € (note di credito anno 2017). Nel 2016 i rimborsi per note di credito ricevute sono stati di 760.093 € (la quota 2016 comprendeva i rimborsi anche di anni precedenti in cui la piattaforma AIFA non era funzionante	elaborazione di apposito data-base da parte del DIF per il monitoraggio in tempo reale delle richieste di rimborso (RDR), delle Proposte di Pagamento (PDP) e delle relative Note di Credito (NC) per singolo paziente/trattamento.



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
2.14.4 Rispetto delle raccomandazioni RER attraverso la compilazione del database eccezioni prescrittive	governo clinico	% di richieste inserite sul totale richieste valutate	100%	100% (= 235 richieste valutate)	inserimento puntuale delle richieste secondo quanto previsto dalla direttiva regionale.
2.14.4 Attività di vigilanza sull'uso dei farmaci	governo clinico	% di ADR inserite nella piattaforma web "VigiFarmaco" sul totale delle segnalazioni aziendali	incremento rispetto al 2016	Le segnalazioni di FV fatte tramite vigifarma, per l'Azienda USL di Modena, sono state 82 su 412 totali (19,8%) nel 2017 rispetto al 2016, anno in cui sono state 78 su un totale di 483 (16%).	Presentazione di questa modalità di inserimento in tutti gli incontri incentrati sul tema della Farmacovigilanza
2.14.4 Attività di vigilanza sull'uso dei farmaci - organizzazione di eventi formativi	governo clinico	numero di eventi formativi obbligatori (residenziali o a distanza) in tema di vigilanza sui dispositivi medici inseriti nel programma formativo 2017-2018 di ciascuna azienda sanitaria	>= 1	Dal monitoraggio del PAF non risulta programmato alcun evento sul tema nè dal Dipartimento Farmaceutico, nè dall'Ingegneria Clinica.	Nel PAF 2018 sono previsti degli eventi formativi in tema di vigilanza sui dispositivi medici
2.14.5 Acquisto ospedaliero dei dispositivi medici	governo clinico	Tasso di copertura del flusso consumi Di.Me. sul conto economico.	> 95%	Primi 9 mesi dell'anno il flusso era 97% circa. Dato 12 mesi 2017 non consolidato 95,7%	Verifica che gli ordinativi contengano le informazioni necessarie ad alimentare il flusso
2.14.5 Acquisto ospedaliero dei dispositivi medici	governo clinico	Tasso di copertura del flusso consumi Di.Me. (IVD) sul conto economico.	> 25%	Relativamente agli DM-IVD (i cui prodotti non hanno ancora non hanno la piena obbligatorietà di rispondenza al repertorio indispensabile per entrare nel flusso DiME) i dati dei primi 9 mesi sono al 12% Viste le attività di recupero dati e codifiche è presumibile ci si possa avvicinare al 25%. Dato 12 mesi 2017 con 5° invio → 30%	Aggiornamento dati sull'applicativo OLIAM di BLU. Molti IVD però non hanno il repertorio
2.14.5 Acquisto ospedaliero dei dispositivi medici:		valutazione nell'ambito del sistema regionale SIVE-ER e del	per le aziende il cui valore 2016 è risultato superiore rispetto alla media regionale si chiede una ri-	Aumento 12 mesi 2017 su 12 mesi 2016:+0,6%	Monitoraggio spesa. Controllo e validazione degli ordinativi per i DM di competenza (DM

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
porre particolare attenzione agli indicatori oggetto di valutazione nell'ambito del sistema regionale SIVE-ER e del progetto Bersaglio		progetto Bersaglio	duzione della spesa		tecnologici). Verifica consumi anche utilizzando le informazioni messe a disposizione dal Registro Operatorio
2.14.5 Acquisto ospedaliero dei dispositivi medici		Spesa generale dispositivi medici, in regime di ricovero, per dimesso corretto per complessità	2017 < media RER	Il totale della spesa generale per DM in RER è stata pari a € 361.621.021 (+2,9% 2017/2016), il valore di spesa medio è stato pari a € 22.601.313 mentre l'AUSL di Modena ha speso € 16.723.412 (+0,6% 2017/2016). La spesa DM per attività ospedaliera è in diminuzione (-6,3% 2017/2016), in aumento per territoriale (+11,6% 2017/2016) e ambulatoriale (+5% 2017/2016).	Monitoraggio spesa. Controllo e validazione degli ordinativi per i DM di competenza (DM tecnologici)
2.14.6. Attuazione della LR 2/2016 "Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali"		Supporto dell'Azienda USL ai Comuni per assicurare la migliore distribuzione degli esercizi farmaceutici sul territorio e per la revisione della pianta organica entro settembre 2016. Controllo preventivo dell'Aziende USL sui progetti di revisione presentati dai comuni, con segnalazione delle inadempienze alla Regione Monitoraggio di tali attività con ricognizione al termine del mese di settembre.	Effettiva liquidazione entro il 31/12/2017 dei contributi concessi alla farmacie rurali ex art. 21 comma 2 LR 2/2016	A) Contributi concessi alla farmacie rurali ex art. 21 comma 2 LR 2/2016: è stato liquidato entro il 31/12/2017 il contributo concesso alle farmacie rurali ex art. 21 comma 2 LR 2/2016 relativa all'unica richiesta di contributo pervenuta da una farmacia rurale della provincia di Modena.	Attività di supporto dell'Azienda USL ai Comuni per assicurare la migliore distribuzione degli esercizi farmaceutici sul territorio: attività si è già conclusa nell'anno 2016. Poichè la revisione della pianta organica è biennale, nel 2018, su impulso della regione, si è già iniziato a febbraio 2018 a svolgere l'attività di supporto ai comuni per la revisione della pianta organica delle farmacie dei 47 comuni della provincia di Modena, procedimento che si concluderà per l'ASL entro settembre 2018 e per i Comuni entro dicembre 2018

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
2.14.7 Attività di informazione sul farmaco da parte degli informatori scientifici		Applicazione Regolamento aziendale	Adozione del regolamento aziendale sull'attività di informazione scientifica sul farmaco da parte degli ISF	Concluso l'iter di stesura del Regolamento, con recepimento delle modifiche e degli aggiornamenti RER a seguito del confronto con le associazioni di categorie coinvolte; condivisione della bozza del Regolamento con tutti i referenti coinvolti.	Presentazione del regolamento in Collegio di Direzione e adozione dello stesso a livello Aziendale.
2.15 Adozione cartella SOLE	Diffusione della SSI: le Aziende Sanitarie devono fornire tutto il supporto necessario e collaborare con i servizi regionali di riferimento	% MMG con installazione SSI/MMG convenzionati	>= 10%	Da quanto emerge dal SAL con CUP2000 riferito al III Q 2017 sono 20 i medici attivati su 88 che avevano aderito ad SSI. Il piano di attivazione, riferisce CUP2000, è stato attivato ed attuato in accordo con la Committenza Regionale, sulla base dei precedenti software di cartella clinica utilizzati dai medici e dalle esigenze di interoperabilità tra tali software nelle configurazioni di rete eterogenea.	Le azioni di risoluzione delle problematiche tecniche che stanno alla base del basso numero di medici attivati sono di rango regionale e pertanto sono in gestione ai competenti servizi regionali.
3.1 Riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero	corretta gestione liste di attesa prestazioni ricovero ospedaliero	Adozione della nuova versione del nomenclatore SIGLA o N° di discipline adeguate rispetto ai nomenclatori per disciplina forniti	Adozione della nuova versione del nomenclatore SIGLA o N° di discipline adeguate rispetto ai nomenclatori per disciplina forniti: 95%	Obiettivo raggiunto al 100%. La totalità delle discipline chirurgiche presenti nelle strutture del presidio si sono allineate al nuovo nomenclatore SIGLA.	Sono stati organizzati numerosi corsi di formazione sulla comprensione e sul corretto utilizzo del nuovo nomenclatore SIGLA e su DGR 272/2017. Sull'applicativo è stato vincolato il campo di inserimento della diagnosi, all'elenco di diagnosi contenute all'interno del nomenclatore SIGLA.

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
3.1 Riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero	corretta gestione liste di attesa prestazioni ricovero ospedaliero	Rispetto obiettivi DGR 272/2017 o N° di obiettivi raggiunti	Rispetto obiettivi DGR 272/2017 o N° di obiettivi raggiunti: 100%	E' avvenuta la nomina del RUA con definizione delle specifiche funzioni, è stata adottata la nuova nomenclatura SIGLA 2,0 di tutte le Aziende su tutte le discipline chirurgiche, assieme ad all'implementazione della classificazione ICD9 CM degli interventi in SIGLA; è stato avviato il monitoraggio dei volumi PRP e dei tempi di attesa in regime istituzionale e in libera professione (relativamente alla prestazione di ricovero e al percorso di accesso); è avvenuta la predisposizione di un sistema di prenotazione informatizzato ed adesione al sistema SIGLA per le strutture private accreditate; è stato raggiunto per tutte le patologie neoplastiche, ad esclusione del tumore alla prostata, la performance del 90% dei casi entro 30gg; per la protesi d'anca: 91% dei casi entro 180 gg, ed infine il 78% entro i tempi indicati per le relative classi di priorità per tutte le altre prestazioni oggetto di monitoraggio. E' stata introdotta la valutazione multidisciplinare in oncologia; è avvenuta quasi totalmente l'omogeneizzazione organizzativa e clinica dei percorsi di valutazione pre-operatoria e di gestione perioperatoria del paziente. E' avvenuta la formazione in merito al governo dei criteri di assegnazione alle classi di priorità; avvenuto il trasferimento delle prestazioni erogate in regime di ricovero ordinario o di ricovero diurno al regime ambulatoriale in coerenza con la DGR 2040/2015 e DGR 1003/2016; è avvenuta l'adozione dell'applicativo regionale per la gestione informatizzata della comunicazione ed informazione al paziente in corso di permanenza in lista; è garantita l'integrazione fra le procedure di gestione informatizzata dell'accesso alle prestazioni di ricovero e quelle di programmazione e gestione delle sale	



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
				operatorie le quali ruotano su sei giorni per superamento criticità; la programmazione delle risorse chirurgiche e anestesologiche avviene sulla base della criticità delle liste di attesa; è stato avviato un monitoraggio specifico dei rinvii degli interventi chirurgici in ogni Azienda; definita l'offerta di sedi di trattamento alternative in caso di impossibilità a garantire i tempi previsti; effettuata la condivisione dei percorsi chirurgici e di valutazione anestesologica preoperatoria.	
3.1 Riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero	corretta gestione liste di attesa prestazioni ricovero ospedaliero	flusso informativo dei tempi di attesa o Indicatore sintetico (RADAR)	Completezza del flusso informativo e di adeguatezza dei tempi di attesa o Indicatore sintetico (RADAR) >= 80%	In attesa dati RER	
3.1 Riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero	corretta gestione liste di attesa prestazioni ricovero ospedaliero	Per i tumori selezionati: 90% entro 30gg	Per i tumori selezionati: 90% entro 30gg;	La percentuale totale di intervento per tumore effettuato entro i 30 giorni nell'anno 2017 è risultata pari al 85,6%, in netto aumento rispetto al 2016 (43,2%). Escludendo il tumore della prostata (con una percentuale pari al 37,5% su un totale di 40 interventi nel 2017) la percentuale totale dei tumori nel 2017 risulterebbe del 93,2%. Considerando le singole patologie tumorali oggetto di monitoraggio si evidenzia che le percentuali di intervento entro i 30 giorni nel 2017 sono: neoplasia colon-retto 92,2%; neoplasia mammaria 98,0%; neoplasia dell'utero 76,5%; neoplasia prostata 37,5%.	Sono stati identificati i referenti per le discipline chirurgiche oggetto di monitoraggio in ogni UO e nei pre-ricoveri. Sono stati creati inoltre degli alert a 20 giorni dalla data di scadenza su tutte le liste di attesa per i tumori maligni. Sono stati organizzati incontri periodici con i direttori di UO e percorsi formativi. Governo dei criteri di assegnazione della classi di priorità.
3.1 Facilitazione all'accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero	corretta gestione liste di attesa prestazioni ricovero ospedaliero	Per le protesi d'anca: 90% dei casi entro 180gg	Per le protesi d'anca: 90% dei casi entro 180gg	La percentuale aziendale di interventi di protesi d'anca effettuati entro 180 giorni, nel 2017, è stata del 91% considerando anche il privato accreditato, in aumento rispetto al 2016 (80,5%). In particolare il primo semestre ha una performance di 89,3%, e si è passati ad una performance del	Sono stati identificati i referenti per le discipline chirurgiche oggetto di monitoraggio in ogni UO e nei pre-ricoveri. Sono stati creati inoltre degli alert a 20 giorni dalla data di



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
				92,9% nel secondo semestre.	scadenza su tutte le liste di attesa per i tumori maligni. Sono stati organizzati incontri periodici con i direttori di UO e percorsi formativi. Governo dei criteri di assegnazione della classi di priorità.
3.1 Riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero	corretta gestione liste di attesa prestazioni ricovero ospedaliero	Per tutte le altre prestazioni oggetto di monitoraggio (regime di ricovero diurno: chemioterapia; coronarografia; biopsia percutanea del fegato; emorroidectomia; riparazione di ernia inguinale. regime di ricovero ordinario: by pass aorto-coronarico; angioplastica carotidea; endarterectomia carotidea; tonsillectomia)	Per tutte le altre prestazioni oggetto di monitoraggio: 90% entro la classe di priorità segnalata	Nell'anno 2017 è stato rilevato un incremento percentuale nell'esecuzione degli interventi entro la classe di priorità assegnata rispetto al 2016: si è passati dal 60,8% (2016) al 85,8% nel 2017 il quale si declina nel 80,1% (primo semestre 2017) e 92,4% (secondo semestre 2017) considerando AUSL di Modena e privato accreditato. Nell'ambito degli interventi oggetto di monitoraggio nello specifico patologia anale-emorroidi 56,5% (2016) verso 83,8% del 2017, di cui 68,8% (primo semestre 2017), infine 95,2% (secondo semestre 2017); patologia erniaria- ernia inguinale 61,7% (2016) verso 77,1% del 2017, di cui 69,5% (primo semestre 2017), infine un 86,9 (secondo semestre 2017) ; patologie di naso e gola-tonsille ed adenoidi 60,3% (2016) verso 75,8% del 2017, di cui 66,2% (primo semestre 2017) infine un 90,7% (secondo semestre 2017) considerando anche il privato accreditato, biopsia percutanea del fegato 100% (2017); angioplastica carotidea 100% (2017).	Sono stati identificati i referenti per le discipline chirurgiche oggetto di monitoraggio in ogni UO e nei pre-ricoveri. Sono stati creati inoltre degli allert a 20 giorni dalla data di scadenza su tutte le liste di attesa per i tumori maligni. Sono stati organizzati incontri periodici con i direttori di UO e percorsi formativi. Governo dei criteri di assegnazione della classi di priorità.

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
3.2 Attuazione del regolamento di riordino ospedaliero	Completamento del riordino della rete ospedaliera secondo le indicazioni della DGR 2040/15, ma anche della riorganizzazione conseguente alle previsioni del documento di integrazione Policlinico Baggiovara DGR 1004/16 approvato dalla Regione e di riordino della rete ospedaliera presentato alla CTSS, approvati entro dicembre 2016 e adottati quanto a revisione di posti letto, adozione di modelli e riorganizzazione delle attività a far tempo dal 1 gennaio 2017	Riorganizzazione della rete ospedaliera (posti letto, vocazioni produttive, percorsi) come da linee strategiche aziendali presentate in CTSS	Adozione della revisione della rete ospedaliera (posti letto, vocazioni produttive, percorsi) come da linee strategiche aziendali presentate in CTSS entro anno 2017	La revisione della rete ospedaliera è avvenuta attraverso: 1) la ridefinizione dei posti letto prevista dalla DGR 2040/15 (dotazione a fine 2017 pari a 3,4 per 1.000 abitanti di cui 0,61 per LD PA RE) presentata e approvata dalla CTSS il 4 novembre 2016; 2) il mantenimento della centralizzazione delle emergenze tempo dipendenti previste dal PAL 2011-13 3) il mantenimento della centralizzazione della chirurgia oncologica rispetto alla programmazione definita nel 2013 e 2014; 4) il mantenimento della centralizzazione dell'attività programmata complessa e urgente in accordo con il principio volume/esiti (vd. DM 70/15, DGR 2040 /15 e DGR 830/17;) 5) definizione delle vocazioni produttive delle strutture ed implementazione della capacità delle strutture periferiche di rispondere alle esigenze di base (autosufficienza) (CTSS giugno 2017 e); 6) sviluppo delle funzioni previste per le strutture di riferimento per l'area (Carpi - Mirandola e Sassuolo - Pavullo e Vignola) e conseguentemente delle strutture di prossimità; 7) sviluppo della rete territoriale di strutture (11 Case della salute e 2 osco attivati sul territorio); 8) gestione proattiva della cronicità (diabete, demenza, BPCO) 9) utilizzo condiviso (anche interaziendale) delle piattaforme produttive quali : SO (Pavullo, Vignola e Carpi), diagnostiche strumentali (RM per neuroradiologia in area nord) e tecnologie pesanti (Robot per trattamenti urologici) 10) adozione di logiche volte a ottimizzare utilizzo risorse anche attraverso la riconduzione al setting assistenziale appropriato quali ad es. trasferimento al DSO del DH oncologico, interventi chirurgici in regime ambulatoriale (es ernie) . 11) riorganizzazione punti nascita: Pavullo (sospesa da ottobre	Individuazione di 5 progetti strategici di riordino della rete dei servizi: 1) riqualificazione dell'Ospedale di Pavullo, 2) sviluppo dell'Ospedale di Vignola, 3) riorganizzazione dell' Area Nord, 4) Sviluppo della rete delle attività territoriali delle CdS, Osco e Hospice, 5) riorganizzazione attività laboratorio analisi. Inoltre si è proceduto (6) alla individuazione dei responsabili della revisione dei percorsi cronici (diabete, scompenso, SM, demenza ed in prospettiva oncologici) al fine di dare maggiore impulso al CCM ed alla medicina di iniziativa e 7) di quelli chirurgici al fine di rispondere agli standard fissati dalla RER per l'evasione dell'attività chirurgica (SIGLA). 8) importante il lavoro avviato ed in parte concluso finalizzato all'utilizzo congiunto interaziendale delle piattaforme produttive (SO di Vignola e Pavullo, ma anche di Mirandola e diagnostiche strumentali quali RM e robot).

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
				2017) e Mirandola (attivo in deroga con necessità di garantire i requisiti previsti).	
3.2 Attuazione del regolamento di riordino ospedaliero		Raggiungimento obiettivi tabella 2.4 della DGR 2040: Posti Letto pubblici e privati con dotazione massima da raggiungere al 31.12.2016	< 3,7 letti x 1.000 ab	La ridefinizione dei posti letto provinciali è stata posta in essere dal 1 gennaio 2017, la nuova articolazione risulta coerente con le attese della DGR 2040/15 e le successive dgr 1003/16 e 830/17 che prevedevano per Modena una dotazione massima di 2.446 letti: rispetto ai 110 letti da ridurre la componente dell'AUSL di Modena è risultata pari a 54 (52 letti di DH internistico/oncologico e 2 chirurgici c/o nocsae) . Al 31 dicembre 2017 i letti in provincia erano pari a 2415 e quindi ancora ben al di sotto degli attesi, metre il tasso su popolazione risulta pari a 3,44 x 1.000 abitanti di cui 0,61 per LDPARE ovvero 429 letti.	La riduzione dei letti adottata a fine 2016 ha interessato i soli posti letto in regime diurno; già a far tempo dal 1 gennaio 2017 i DH oncologici sono stati trasferiti al DSO come pure gran parte dell'attività internistica. Il monitoraggio delle attività e delle criticità che dovessero insorgere nonchè il progressivo completamento dei lavori dei gruppi già attivati per disciplina (Oncologia dermatologia ortopedia endoscopia digestiva e pneumologica, nefrologia) ma anche per patologia (es. scompenso, diabete, SLA) scandiranno i tempi dell'attuazione del riordino Ospedaliero. In corso il trasferimento all'ambulatorio di alcune prestazioni ortopediche e chirurgiche fino ad oggi erogate in regime di ricovero (es ernie e piccoli interventi su mano e piede)

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
3.2 Attuazione del regolamento di riordino ospedaliero		Posti Letto Post-Acuti : Scostamenti rispetto alla tabella 2.1 della DGR 2040/2015	0,7 letti x 1.000 ab	L'atteso della RER è 0,7. Stante il numero provinciale di 429 letti di lungodegenza postacuzie, l'indicatore calcolato con la popolazione al 2017 ovvero 702.949 risulta pari a 0,61.	
3.2 Attuazione del regolamento di riordino ospedaliero		multidisciplinarietà nella gestione dei percorsi oncologici in particolare nella valutazione pre-chirurgica (cancer unit, breast unit)	Evidenza	1) Concordate all'interno del contratto di fornitura 2017 le forme di collaborazione in grado di assicurare la partecipazione dei professionisti dei Servizi di Radioterapia e Anatomia Patologica dell'AOU alle riunioni dei gruppi multidisciplinari oncologici di Carpi. 2) Rispettati i requisiti EUSOMA in tema di Multidisciplinarietà e gli standard di clinical competence dei professionisti chiamati a garantire il percorso assistenziale dei pazienti in carico alle cancer unit di Carpi 3) Individuato e presentato ai professionisti di entrambe le Aziende sanitarie un sistema di HealthMeeting (WEZEN) che potrà facilitare e rendere più sicuro e tracciabile l'esercizio della multidisciplinarietà nella gestione dei percorsi oncologici	Allo scopo di superare le criticità legate alla difficoltà per i professionisti dell'AOU dei Servizi di Radioterapia e Anatomia Patologica di partecipazione ai gruppi di lavoro multidisciplinari (GLM) che si tengono con regolarità a Carpi sono state concordate forme di collaborazione (negoziato e inserimento in contratto di fornitura con relativo riconoscimento economico) con i Servizi di Radioterapia e Anatomia Patologica dell'AOU ed è stato individuato e presentato (con esito positivo) ai professionisti di entrambe le Aziende sanitarie un sistema di HealthMeeting (WEZEN) per il quale si prevede di completare la procedura di acquisizione nel 2° semestre 2018.
3.3 Appropriatazza	Ricorso al livello organizzativo di offerta appropriato	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatazza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio inappropriatazza in regime ordinario	<=0,21 (Griglia LEA)	Il rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatazza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatazza in regime ordinario evidenzia nel 2017 un valore aziendale pari a 0,13 (2016 - 0,14)	Si è operato (vd gruppo logistica integrata e project sulle singole realtà (dipartimenti, ospedali e singoli reparti) per migliorare ulteriormente la performance, trasferendo al regime ambu-

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
					latoriale una parte della casistica ancora oggi erogata in Day Surgery (es. menischi, ernie, tonsillectomie) o in DSA (sclerosi, malattie neurologiche, BPCO, demenze).
3.3 Appropriatazza	Ricorso al livello organizzativo di offerta appropriato	<p>Riduzione dei DRG PI erogati in regionme ordinario con particolare riferimento alla casistica sottostante :</p> <p>§ DRG 008 C Interventi su nervi periferici e cranici e altri interventi su sistema nervoso senza CC, con esclusione dei pazienti sottoposti a Gamma Knife;</p> <p>§ DRG 88 M Malattia polmonare cronica ostruttiva</p> <p>§ DRG 158 C Interventi su ano e stoma senza CC</p> <p>§ DRG 160 C Interventi per ernia, eccetto inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC (eccetto ricoveri 0-1 giorno)</p> <p>§ DRG 429 M Disturbi organici e ritardo mentale</p> <p>§ DRG 503 C Interventi</p>	Per i DRG 008, 088, 158, 160, 503 e 538 raggiungere livelli < almeno di 5 punti percentuali rispetto ai valori dell'anno 2016, mediante l'individuazione ed il monitoraggio di percorsi specifici alternativi al ricovero.	Quasi tutti i DRG oggetto di monitoraggio hanno registrato un calo, talvolta anche superiore al 5%. Tra le criticità il tema relativo al trattamento ambulatoriale delle ernie per le quali sono state avviate diverse iniziative. Un DRG fa registrare un notevole incremento, ossia il 429, imputabile alla psichiatria e alla "psicogeriatrics".	Le Azioni di contenimento dell'inappropriatezza si sono rivolte in diverse direzioni : a) trasferimento al regime ambulatoriale (e DSA) dei DH nel rispetto dei requisiti di sicurezza, b) migliorare la codifica delle SDO talvolta responsabile dell'attribuzione del ricovero al drg inappropriato c) gestione della cronicità sul territorio con presa in carico dei pazienti cronici anche allo scopo di prevenire le riacutizzazioni fonte di ricovero. Da ultimo sono stati condotti (e saranno) essere ripetuti anche nel 2018 in ambito psichiatrico e psicogeriatrico iniziative di audit per la valutazione della casistica.

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
		ti sul ginocchio senza diagnosi principale di infezione § DRG 538 C Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazione interna eccetto anca e femore senza CC;			
3.4 Volume ed esiti		Monitoraggio di indicatori di volume ed esito secondo le indicazioni della DGR 2040/215 e DM 70/2015	Rispetto dei valori soglia di tutti gli indicatori ed esiti indicati	<p>Effettuato monitoraggio degli indicatori di volume/esito secondo le indicazioni della DGR 2040/2015 e del DM 70/2015, relativi in particolare (DGR 803/2017) a: tumore mammella, colecistectomia e frattura di femore.</p> <p>a) Interventi per tumore mammella: Carpi 176 (2016) 136 (11 mesi 2017);</p> <p>b) Bypass aortocoronarici: Hesperia Hospital 181 (2016) 193 (11 mesi 2017);</p> <p>c) IMA: Carpi 97 (2016) 173 (11 mesi 2017); Mirandola 44 (2016) 114 (11 mesi 2017); Pavullo 32 (2016) 30 (11 mesi 2017); Vignola 31 (2016) 39 (11 mesi 2017);</p> <p>d) % Tagli cesarei primari di 1° livello: Mirandola 11% (2016) 12% (11 mesi 2017); Pavullo 11% (2016) 9% (11 mesi 2017);</p> <p>e) % Tagli cesarei primari di 2° livello: Carpi 11% (2016) 10% (11 mesi 2017);</p> <p>f) intervento per FF: Carpi 168 (2016) 141 (11 mesi 2017); Mirandola 117 (2016) 117 (11 mesi 2017); Pavullo 65 (2016) 77 (11 mesi 2017); Vignola 128 (2016) 97 (11 mesi 2017);</p> <p>g) Colecistectomia: Carpi 158 (2016) 156 (11 mesi 2017); Mirandola 136 (2016) 123 (11 mesi 2017); Pavullo 51 (2016) 34 (11 mesi 2017); Vignola 154 (2016) 93 (11 mesi 2017);</p> <p>h) % colecistectomie laparoscopiche: Carpi 91%</p>	



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
				(2016) 91% (11 mesi 2017); Mirandola: 98% (2016) 98% (11 mesi 2017); Pavullo: 96% (2016) 100% (11 mesi 2017); Vignola: 99% (2016) 97% (11 mesi 2017); i) % interventi FF over 65: Carpi: 63% (2016) 63% (11 mesi 2017); Mirandola 51% (2016) 68% (11 mesi 2017); Pavullo 80% (2016) 88% (11 mesi 2017); Vignola 72% (2016) 81% (11 mesi 2017); l) % interventi FF non operato: Carpi: 6% (2016) 4% (11 mesi 2017); Mirandola 6% (2016) 5% (11 mesi 2017); Pavullo 3% (2016) 1% (11 mesi 2017); Vignola 5% (2016) 6% (11 mesi 2017); m) % interventi entro 48h con FF over 65: Carpi: 59% (2016) 60% (11 mesi 2017); Mirandola 48% (2016) 64% (11 mesi 2017); Pavullo 77% (2016) 87% (11 mesi 2017); Vignola 69% (2016) 76% (11 mesi 2017); n) Colectomie laparoscopiche: Carpi: 143 (2016) 142 (11 mesi 2017); Mirandola 133 (2016) 120 (11 mesi 2017); Pavullo 49 (2016) 34 (11 mesi 2017); Vignola 153 (2016) 90 (11 mesi 2017); o) % colectomia laparoscopica con degenza post operatoria <3gg: Carpi: 67 (2016) 81(11 mesi 2017); Mirandola 68 (2016) 79 (11 mesi 2017); Pavullo 88 (2016) 67 (11 mesi 2017); Vignola 85 (2016) 83 (11 mesi 2017);	
3.4 Volume ed esiti		tumore della mammella: numero minimo di interventi per Unità Operativa >=150 /anno	>=150/anno	Interventi di tumore della mammella per unità operativa: Ospedale di Carpi 158 nel 2017	
3.4 Volume ed esiti	valori soglia per attività	colectomia:numero minimo di interventi di colectomia per Unità	>=100/anno	I valori 2017 sono pari a Carpi 175 (158 nel 2016); Mirandola 132 (136 nel 2016); Vignola 103 (154 nel 2016); Pavullo 39 (51 nel 2016)	

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
		Operativa >=100 /anno			
3.4 Volume ed esiti	standard di qualità per colecistectomia	colecistectomia laparoscopica: proporzione di casi con degenza postoperatoria <=3 gg : >=75%	proporzione di casi con degenza postoperatoria <=3 gg : >=75%	Proporzione di casi con degenza postoperatoria per colecistectomia laparoscopica <= 3gg: Totale anno 2017 pari al 79 % rispetto al 69,9% del 2016 (75,1% nel 2015).	
3.4 Volume ed esiti	valori soglia per frattura di femore	frattura di femore: numero minimo di interventi chirurgici per frattura di femore per Unità Operativa	>=75 /anno	Numero minimo di interventi chirurgici per frattura di femore per Unità Operativa: Ospedale di Carpi 151 casi nel 2017 rispetto ai 168 del 2016 (166 nel 2015); Ospedale di Mirandola 126 casi nel 2017 rispetto ai 117 del 2016 (131 nel 2015), Ospedale di Pavullo 81 casi nel 2017 rispetto ai 65 del 2016 (64 nel 2015); Ospedale di Vignola 110 interventi nel 2016 rispetto ai 128 del 2016 (110 nel 2015).	Il miglioramento della performance sul trattamento della frattura di femore prevede da anni (obiettivo budget dal 2011) la responsabilizzazione di ciascuno delle strutture interessate (dipartimento Ortopedico, EU, Area Critica, Medicina riabilitativa) al processo, con attribuzione di specifici obiettivi (scheda budget "tradizionale" e di percorso). Allo scopo di aumentare l'incisività delle azioni, infatti, l'Azienda ha individuato nel 2017 la frattura di femore tra i percorsi trasversali negoziati in corso di 2016 e monitorati in modo specifico nel budget di percorso del 2017. Prevede evidenziare, che sono allo studio e prossimi alla progressiva realizzazione, alcuni provvedimenti di riallocazione di attività (centralizzazioni di area delle urgenze e individuazione di vocazioni specifiche per struttura) e di riorganizzazione

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
					dell'attività chirurgica (revisione percorsi accesso alle sale operatorie) finalizzate alla garanzia dei tempi e degli altri indicatori di performance previsti per il monitoraggio di qualità di questo percorso di cura.
3.4 Volume ed esiti	standard di qualità per frattura di femore	interventi per frattura di femore eseguiti entro 48 ore	>=70% e valutazione nel caso di riduzione rispetto al valore storico.	Nel 2017 a Pavullo la % di interventi entro le 48 ore è stata del 88% dei casi affrontati. A Vignola la percentuale è pari al 76%. A Carpi 63% (stesso valore del 2016) e Mirandola (65%, cmq in aumento da 51% del 2016).	
3.4 Volume ed esiti	valori soglia per IMA	Valutazione dei volumi previsti dal DM70 per IMA = 100 casi/anno;	Valutazione dei volumi previsti dal DM70 per IMA = 100 casi/anno;	Nel corso del 2017 i casi di IMA gestiti dall'ospedale di Carpi sono stati 192 rispetto ai 97 casi dell'anno precedente. Anche la Cardiologia di Mirandola ha gestito nel 2017 più casi 128 rispetto a quanto realizzato nel 2016 (44).	
3.4 Volume ed esiti	qualità in cardiocirurgia e cardiologia interventistica	Per la rete cardiologica e cardiocirurgica: By Pass isolati (Volumi=200/anno; mortalità a 30 gg= 3%), Valvole isolate (mortalità a 30 gg= 4%)	Per la rete cardiologica e cardiocirurgica: By Pass isolati (Volumi=200/anno; mortalità a 30 gg= 3%), Valvole isolate (mortalità a 30 gg= 4%)	L'attività cardiocirurgica è garantita dall'ospedale privato accreditato Hesperia Hospital. I dati del 2017 mostrano dei volumi di By Pass isolati pari a 210, la mortalità a 30 gg= 0, e la mortalità a 30 gg valvole isolate pari a 0%	
3.4 Volume ed esiti	Gestione iperafflusso di pazienti al PS	piano operativo per la gestione dei picchi di afflusso nei Pronti Soccorso	Le Aziende devono predisporre un piano operativo per la gestione dei picchi di afflusso nei Pronti Soccorso	-Predisposto e formalizzato piano operativo di presidio per la gestione dell'iperafflusso nei Pronti Soccorso -Istituzione del Patient Flow facility group PFFG	*Fase di implementazione/ formazione degli operatori del PFFG negli Ospedali di area sud e di Carpi (Mirandola già operativa da gennaio 2017) *Predisposizione sul sistema informativo di algoritmo NE-DOCS semplificato

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
3.5 Emergenza Ospedaliera	Miglioramento del flusso di Pronto Soccorso (EMUR) che si deve uniformare alle previsioni regionali	Indicatori previsti dalle linee di indirizzo rilevabili per ciascun PS: T permanenza in PS, T di attesa per ricovero, T di attesa visita codice verde e giallo,	Indicatori previsti dalle linee di indirizzo rilevabili per ciascun PS: 100%	Adottata procedura operativa DS n 037 dell'8.1.2018 che prevede la taratura modello NEDOCS sui vari PS AUSL. In fase di attuazione: 1) monitoraggio on line PS AUSL sul sistema BI aziendale Pagoda, tabelle e grafici dinamici con aggiornamento ogni 3' su Pazienti in attesa, Pazienti in carico divisi codice colore, Pazienti in OBI, N Pazienti valutati in PS ultime 24 ore. 2) rilevazione settimanale per sorveglianza virologica influenza dati nazionali, regionali, dati epidemiologici provinciali Prov Modena 3) istituzione Patients flow facility group con rilevazione Posti letto disponibili per PS 2 vv /die 4) interventi a risposta rapida, intermedia e lunga nei singoli Presdi Ospedalieri 5) incremento posti letto medicina d'urgenza Carpi e Vignola 6) attivazione fast track Ospedale di Carpi, Pavullo, Mirandola	
3.5 Emergenza Ospedaliera	Miglioramento del flusso di Pronto Soccorso (EMUR) che si deve uniformare alle previsioni regionali	Collegamento informatico tra i Sistemi informativi a governo del flusso del Pronto Soccorso e quello dell'Emergenza Territoriale	Nell'anno 2017 è stata condotta l'analisi di quanto necessario con i diversi fornitori, siamo in attesa della fornitura degli applicativi commissionati	Analisi tecnica effettuata	In attesa di fornitura degli applicativi
3.5 Emergenza Ospedaliera	audit percorso STAM e STEN	Percorsi STAM e STEN secondo le indicazioni approvate con DGR n. 1603/2013 (indicatore LEA)	Entro fine 2017 dovrà essere revisionato negli ambiti territoriali ancora non a regime l'assetto delle reti STAM e STEN secondo indicazioni approvate con DGR. 1603/2013	Definito assetto reti STAM-STEN in Provincia di Modena. Delibera Azienda USL Modena n° 241 del 24.11.2016 STAM* Delibera Azienda USL Modena n° 202 del 17.10.2016 STEN	Distribuzione e formazione sui contenuti delle Delibere



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
3.5 Emergenza Ospedaliera	audit percorso STAM e STEN	Monitoraggio percorsi STAM e STEN secondo le indicazioni approvate con DGR n. 1603/2013 (indicatore LEA) attraverso la conduzione di specifici audit	Entro fine 2017 dovranno essere condotti audit clinici per la valutazione di tali percorsi	Conclusione audit STEMI e STAN in data 11 dicembre 2017. Gli audit hanno coinvolto in stretta integrazione: punti nascita 1°2° 3° livello-sistema emergenza-118	Restituzione contenuti emersi in sede di audit
3.6 Attività trasfusionale	Garanzia del buon uso del sangue	Protocollo per il buon uso del sangue per interventi di chirurgia ed ortopedia	Definizione e adozione del protocollo per il buon uso del sangue per interventi di chirurgia ed ortopedia entro ottobre 2017 o Programmazione di almeno una iniziativa formativa che coinvolga almeno il 50% degli operatori interessati.	Delibera dell'AOSP MO di costituzione COBUS interaziendale in data 26/02/2018. Il neocostituito COBUS definirà il nuovo protocollo per il buon uso del sangue (incontro COBUS interaziendale uscente in data 19 ottobre 2017 con programmazione delle attività formative 2017/2018)	*Delibera dell'AOSP MO di costituzione del COBUS interaziendale in data 26/02/2018
3.6 Attività trasfusionale	Garanzia del buon uso del sangue	Protocollo per il buon uso del sangue per interventi di chirurgia ed ortopedia	Programmazione di almeno un' iniziativa formativa che coinvolga almeno il 50% degli operatori interessati.	Nelle more della costituzione del COBUS interaziendale si è comunque proceduto alla programmazione di eventi formativi per gli operatori del DAC svoltisi in data 13/10/2017 17/11/2017 24/11/2017 06/12/2017	
3.7 Attività di donazione organi, tessuti e cellule	Andamento attività di donazione d'organi (espianti) e tessuti (cornee)	Relazione/report indicante l'attività annuale dell'ufficio locale di coordinamento alla donazione	Trasmissione al Centro di riferimento regionale trapianti (CRT ER) entro il primo trimestre dell'anno successivo, della relazione/report indicante l'attività annuale dell'ufficio locale di coordinamento alla donazione La relazione deve riportare l'attività, la composizione e il monte ore dedicato del personale che compone l'Ufficio Locale di Coordinamento alla Donazioni	*Attuata procedura procurement potenziali donatori per accesso in PS di pz con lesioni cerebrali con Glasgow score ≤ 7 *Relazione predisposta e inviata il 17 gennaio 2018 al CRT ER con attività e monte orario dedicato, redatta da parte del coordinamento locale Area Nord	*Monitoraggio continuo delle attività *Formazione continua e sensibilizzazione alla donazione da parte degli operatori del team di coordinamento locale Area Nord (ref. Dr.ssa Becchi) *7 eventi formativi in area Nord più incontro preliminare in Area Sud per avvio dell'attività di donazione.

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
3.7 Attività di donazione organi, tessuti e cellule	Andamento attività di donazione d'organi (espianti) e tessuti (cornee)	Report con percorso aziendale di identificazione in pronto soccorso e successivo monitoraggio di tutti i pazienti con lesioni cerebrali severe e ricoverati in reparti non intensivi	Report con percorso aziendale di identificazione in pronto soccorso e successivo monitoraggio di tutti i pazienti con lesioni cerebrali severe e ricoverati in reparti non intensivi da trasmettere al centro regionale di riferimento per i trapianto CRRT ER entro il primo trimestre dell'anno successivo	Relazione predisposta e inviata il 17 gennaio 2018 al CRT ER con attività di monitoraggio dei pazienti con lesioni cerebrali.	*Formazione continua e sensibilizzazione alla donazione da parte degli operatori del team di coordinamento locale Area Nord (ref. Dr.ssa Becchi) *7 eventi formativi in area Nord più incontro preliminare in Area Sud per avvio dell'attività di donazione. 1 evento formativo con l'equipe dell'assistenza domiciliare per procurement extra ospedaliero
3.7 Attività di donazione organi, tessuti e cellule	Andamento attività di donazione d'organi (espianti) e tessuti (cornee)	Donazioni di cornee in pazienti con età compresa tra i 3 e gli 80 anni	Numero di donazioni di cornee pari ad almeno il 17% dei decessi con età compresa tra i 3 e gli 80 anni.	Obiettivo CRT ER per 2017 per AUSL Modena (se di Carpi/Mirandola) 23 donatori. Obiettivo raggiunto: 37 donatori per 48 lembi corneali	*Monitoraggio continuo delle attività *Formazione continua e sensibilizzazione alla donazione da parte degli operatori del team di coordinamento locale Area Nord *7 eventi formativi in area Nord più incontro preliminare in Area Sud per avvio dell'attività di donazione. *1 evento formativo con l'equipe dell'assistenza domiciliare per procurement extra ospedaliero
3.7 Attività di donazione organi, tessuti e cellule	Andamento attività di donazione d'organi (espianti) e tessuti (cornee)	Numero di donazioni multi-tessuto (donazione di soli tessuto, dopo certificazione di morte con criteri cardiologici)	Numero di donazioni multi-tessuto (donazione di soli tessuto, dopo certificazione di morte con criteri cardiologici) come da obiettivi di incremento/mantenimento assegnati dal CRT ER per l'anno 2018	*2 donatori (obiettivo non assegnato per 2017)	*Monitoraggio continuo delle attività *Formazione continua e sensibilizzazione alla donazione da parte degli operatori del team di coordinamento locale Area Nord

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
3.8 Sicurezza delle cure	1.Piano-programma aziendale per la sicurezza delle cure	Piano programma aziendale di sicurezza delle cure: report di attuazione del PPSC e aggiornamento dati fonti informative	Report di attuazione attività previste dal PPSC anno 2016 e relativo aggiornamento dei dati delle fonti informative aziendali relative alla sicurezza delle cure. Standard: sì/no	Inviato DOCUMENTO in RER con nota a firma DS il 02/03/2018 (Prot. AUSL n. 0016246/18)	
3.8 Sicurezza delle cure	2.Eventi sentinella e Incident Reporting	Segnalazione alla Regione degli Eventi Sentinella secondo tempi e modalità stabilite	Standard: SI/NO	Nel 2017 Segnalati n. 10 ES	
3.8 Sicurezza delle cure	2.Eventi sentinella e Incident Reporting	Presenza di specifica procedura Incident Reporting ed evidenza di Flusso Informativo IR	Standard: SI/NO	N° segnalazioni 2017: 154 (escluso OCSAE) PROCEDURA : MLGR.PO.001 Il sistema di segnalazione aziendale con Incident Reporting Rev. 0 del 29/12/2017	
3.8 Sicurezza delle cure	Check list di sala operatoria	Debito informativo sulla Check list di sala operatoria adozione dei piani di miglioramento	Check list di sala operatoria: puntuale assolvimento del debito informativo: SI/NO	Report RER	
3.8 Sicurezza delle cure	Check list di sala operatoria	Debito informativo sulla Check list di sala operatoria adozione dei piani di miglioramento	Effettuazione delle osservazioni su SSCL ed evidenza di predisposizione e attuazione di piani di miglioramento. Standard SI/NO	Istituzione Gruppi di miglioramento su: Sicurezza gestione vie aeree e Prevenzione del TE post-operatorio RISULTATO: ELABORAZIONE NUOVE PROCEDURE IN CORSO DI EMISSIONE - Effettuate osservazioni in SO (Vignola, Pavullo, Carpi) - PROGETTO OSSERVARE	

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
3.8 Sicurezza delle cure	Identificazione del paziente	Effettuazione di una mappatura delle UUOO in cui è utilizzato il braccialetto identificativo e predisposizione di un piano di miglioramento	Effettuazione mappatura UUOO	Invio in RER Nota a firma DS del 09.11.2017 - Identificazione del paziente – verifica sullo stato di applicazione delle indicazioni nazionali e regionali, mappatura impiego braccialetto identificativo e piano di miglioramento CONTENUTI PIANO DI MIGLIORAMENTO : -Analisi delle criticità - Elaborazione Procedura aziendale -Definizione infrastruttura per gestione errori: riconciliazioni/spostamenti episodi - Formazione - Valutare la fattibilità di adozione di tecnologie applicabili al braccialetto, device e/o a CCE (cartella clinica elettronica)	
3.8 Sicurezza delle cure	Raccomandazione sicurezza delle cure	Aggiornamento procedure relative a Raccomandazione 6 "Prevenzione morte materna correlata al travaglio e/o parto" e Raccomandazione 16 "Prevenzione della morte o disabilità permanente di neonato sano"	Standard: SI/NO	Concluso per le azioni previste nel 2017	

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
3.8 Sicurezza delle cure	Raccomandazione sicurezza delle cure	Presenza di procedura e adesione al monitoraggio Agenas	Standard: SI/NO	NUOVE PROCEDURE E REVISIONI ELABORATE: DS.PO.015 Corretta identificazione del paziente, sito ed intervento chirurgico DS.PO.036 Indicazioni aziendali per la prevenzione del suicidio in ospedale DS.PO.029 Prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità ABO DS.DO.068 Sicurezza percorso nascita DS.PO.005 Gestione clinica dei medicinali DS.PO.028 Prevenzione degli atti di violenza nei luoghi di lavoro DS.PO.033 Prevenzione dell'osteonecrosi della mascella/mandibola da bifosfonati nei pazienti oncologici DS.PO.034 Procedura per la sicurezza del trasporto interospedaliero ed extraospedaliero DS.DI.UFA Gestione farmaci antitumorali DS.PO.035 Prevenzione degli errori di triage DS.DI.SSCL Utilizzo della Surgical Safety Checklist (SSCL) in sala operatoria	
3.8 Sicurezza delle cure	Prevenzione e gestione delle cadute	Procedure aziendali sulle cadute Report periodico sull'adozione dei piani di prevenzione cadute	Aggiornamento delle procedure aziendali sulle cadute in base alle linee di indirizzo regionali; standard: si\no;	Rev.2 PO.PO014 Presidio Ospedaliero Rev. 2 del 13/09/2017 e Adesione Progetto Pilota RER per implementazione nuove Linee di indirizzo RER Rev. 3 in corso con integrazioni condivise con DPS	
3.8 Sicurezza delle cure	Prevenzione e gestione delle cadute	Procedure aziendali sulle cadute Report periodico sull'adozione dei piani di prevenzione cadute	Report su attuazione azioni previste da Piani Prevenzione delle Cadute 2016 e relativo aggiornamento dei Piani Aziendali prevenzione delle cadute 2017/2018; standard: si\no;	Inviato in RER con nota a firma DS il 02/03/2018 (Prot. AUSL n. 0016246/18)	

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
3.9 – 118 e Centrali Operative	Protocolli avanzati di impiego del personale infermieristico nel servizio di emergenza sanitaria territoriale 118	Protocolli avanzati di utilizzo infermieristico sulla base delle linee guida regionali	Entro la fine del 2017 le Aziende territoriali devono assicurare la omogeneizzazione dei protocolli avanzati di impiego del personale infermieristico, adottati ai sensi dell'art. 10 d.p.r. 27 marzo 1992 per lo svolgimento del servizio di emergenza sanitaria territoriale 118, tenuto conto del contesto di riferimento, e in conformità con le indicazioni contenute nella DGR 508/2016.	Tutti i protocolli in uso nel Deu dal personale Infermieristico del Servizio Emergenza Territoriale 118 sono stati uniformati ed integrati secondo le linee guida infermieristiche avanzate. Formazione FAD 100% del personale Infermieristico. Addestramento Pratico in fase di completamento (80% del personale)	
3.10. Reti Hub and Spoke per le Malattie Rare	Garantire ai pazienti pediatrici la presa in carico multidisciplinare con particolare attenzione al counselling genetico e psicologico rivolto ai pazienti e familiari	Formalizzare una relazione dettagliata	Entro il 31/12/17 relazione dettagliata con: tempistiche relative al primo accesso; tempistiche relative al follow-up; offerta di counselling genetico (modalità e tempi); offerta di assistenza psicologica.	Relazione inviata dall'UO di Pediatria di Carpi alla Direzione di Presidio, si attesta la immediata presa in carico dei pazienti (attualmente 19 pazienti suddivisi per relativa diagnosi), ed esplicita il percorso di presa in carico/follow up attualmente in essere (principali centri invianti per follow up AOSP Reggio Emilia e osp. Meyer di Firenze)	*Formalizzazione del percorso con il centro di riferimento di Medicina Genetica dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
3.11 Rete delle cure palliative pediatriche	Le Aziende Sanitarie dovranno riservare particolare attenzione alle cure palliative pediatriche	Gruppo di lavoro	Partecipazione dei referenti individuati ai lavori del Gruppo Regionale CPP	Palliativista Coordinatore della RLCP di Modena inserito nel gruppo di lavoro per la costruzione della Rete delle Cure Palliative Pediatriche Regionale	
3.12 Accreditamento	Aggiornamento anagrafe delle strutture autorizzate	Piani aziendali di adeguamento ai requisiti generali di accreditamento aggiornati se-	Invio dei piani aziendali entro il 31/12/2017	Il piano di adeguamento è stato elaborato nei tempi indicati. Rispetto a quanto previsto dall'Intesa rimangono alcuni punti di miglioramento (9 su 123 pari al 7%) affrontati nella relazione di	I punti di miglioramento sono stati analizzati definendo per ciascun requisito la priorità, le azioni, i tempi e le responsa-

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
		condo quanto previsto dall'intesa		analisi	bilità
3.12 Accredita-mento	Aggiornamen- to anagrafe delle strutture autorizzate	Corrispondenza tra anagrafe e strutture che presentano do- manda di accredita- mento/rinnovo	Corrispondenza tra anagrafe e strutture che presentano doman- da di accreditamento/rinnovo. Atteso >80%	E' stata verificata la congruità delle autorizzazioni presenti nell'anagrafe con le strutture aziendali che saranno elencate nella domanda di Rinnovo di Accredimento prevista per i primi mesi del 2018, la verifica ha evidenziato una corrispon- denza uguale all'80%	
4.1.1. Ottimizza- zione della gestio- ne finanziaria del SSR		Indice di tempestività dei pagamenti	60 giorni	Risultato Conseguito. Il tempo di pagamento me- dio 2017, calcolato con l'indicatore di tempestivi- tà dei pagamenti, è stato pari a 45 giorni.	
4.1.2. Il migliora- mento del sistema informativo con- tabile		Coerenza nella compi- lazione nei quattro schemi di bilancio	90% del livello di coerenza	Si stima di aver conseguito il 100% del livello di coerenza	
4.1.2. Il migliora- mento del sistema informativo con- tabile		Alimentazione della Piattaforma web in tutte le sessioni previ- ste e il rispetto delle scadenze prestabilite	100% nei tempi previsti	I tempi sono stati rispettati per tutte le sessioni previste	
4.1.3. Attuazione del Percorso At- tuativo della Certi- ficabilità (PAC) dei bilanci delle Aziende sanitarie		Progettazione Sistema di Audit	100% degli adempimenti	Nel corso del 2017 è stato approvato con proce- dura DA.PO.049 "Responsabilità e funzioni di in- ternal audit" del 5 ottobre 2017. Nel corso del secondo semestre 2017 è stata svolta una rico- gnizione dei controlli svolti da ciascun servizio aziendale, che ha portato alla definizione del "Si- stema aziendale dei Controlli Interni", con con- trolli di primo e secondo livello da parte dei servi- zi e controlli di terzo livello da parte del servizio Internal Audit.	Nel corso del 2018, nell'ambi- to del Sistema Aziendale dei Controlli Interni saranno rac- colti i controlli fatti dai singoli servizi, per poi procedere ad una valutazione della loro qualità ed efficacia e iniziare l'attività di audit vera e pro- pria nei casi di maggiore criti- cità.
4.1.3. Attuazione del Percorso At- tuativo della Certi-		Area Crediti-Ricavi	100% degli adempimenti	Sono state predisposte tutte le procedure dell'a- rea Crediti-Ricavi	

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
ficabilità (PAC) dei bilanci delle Aziende sanitarie					
4.1.3. Attuazione del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) dei bilanci delle Aziende sanitarie		Area Disponibilità liquide	100% degli adempimenti	Sono state predisposte tutte le procedure dell'area Disponibilità liquide	
4.1.3. Attuazione del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) dei bilanci delle Aziende sanitarie		Area Debiti-Costi	100% degli adempimenti	Sono state predisposte tutte le procedure dell'area Debiti/Costi	
4.1.3. Attuazione del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) dei bilanci delle Aziende sanitarie		Revisioni Limitate	100% degli adempimenti	Il Collegio Sindacale ha svolto positivamente tutte le revisioni limitate	
4.1.4. Implementazione di un sistema unico regionale per la gestione informatizzata dell'area amministrativo-contabile		Partecipazione attiva ai gruppi e tavoli di lavoro	95%	L'Azienda partecipa con personale di vari Servizi, compreso il bilancio, ai gruppi di lavoro regionali.	
4.2. Il governo dei processi di acquisto di beni e servizi		Totale degli importi dei contratti relativi a Farmaci, Antisettici, Energia Elettrica e Gas stipulati nel 2017 facendo ricorso alle	pari o superiore all'85% dell'importo totale di tutti i contratti stipulati nel 2017 per le medesime categorie	L'azienda USL di Modena si approvvigiona di farmaci dall'Unità Logistica Centralizzata di Reggio Emilia. L'acquisto di farmaci per le necessità delle aziende da parte dell'unità logistica avviene mediante ricorso a convenzione intercenter (se attiva) per una percentuale pari al 100%.	



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
		convenzioni Intercent-ER		Per quanto riguarda l'acquisto di Energia Elettrica e Gas nel 2017 è stato fatto ricorso alle convenzioni Intercent-ER per il 100% dei contratti stipulati (€ 1.140.000 per utenze Gas e € 3.460.000 per Energia Elettrica).	
4.2. Il governo dei processi di acquisto di beni e servizi		Implementazione dell'obbligo a partire dal 1° ottobre 2017 di gestione informatizzata delle procedure di gara per l'acquisto di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario		L'azienda ha formato gli operatori all'utilizzo della piattaforma SATER, già sperimentata con una gara sopra soglia bandita nel dicembre 2016. Dal 1° ottobre l'Azienda USL ha avviato 3 procedure sopra soglia utilizzando la piattaforma SATER	
4.2. Il governo dei processi di acquisto di beni e servizi		Indizione di almeno 20 richieste di offerta sul mercato elettronico regionale per ciascuna struttura deputata agli acquisti (es. Dipartimenti interaziendali, Servizi Interaziendali, ecc		Al 31 dicembre 2017 l'Azienda USL ha provveduto ad avviare 76 RDO sulla piattaforma SATER	
4.2. Il governo dei processi di acquisto di beni e servizi		Inserimento della clausola che prevede l'obbligo per i fornitori di ricevere ordini elettronici e inviare i documenti di trasporto elettronici attraverso il No-TI-ER prevista dalla DGR 287/2015	100% dei contratti di beni e servizi stipulati	Come previsto dalla delibera di Giunta 287/2015, in tutte le procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi bandite dopo il 31.01.2016, l'Azienda USL di Modena vengono inserite le clausole relative all'obbligo per i fornitori di ricevere ordini e inviare documenti di trasporto in formato elettronico tramite NoTi-ER;	
4.2. Il governo dei processi di acquisto di beni e servizi		Invio di ordini elettronicamente tramite No-TI-ER	>=35%	Il dato rilevato al 31 dicembre 2017 è pari al 49%	



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
zi					
4.3 Il governo delle risorse umane	assunzioni/stabilizzazioni	Rispetto del Piano di Assunzione, dei vincoli normativi e delle previsioni di bilancio ad esso legati.	autorizzazione RER Piano Assunzioni 2017 pari al 93,5%	copertura raggiunta al 31.12.2017 Piano Assunzioni 2017 pari al 92%	monitoraggio periodico (almeno trimestrale) dell'avanzamento delle assunzioni effettuate nel corso dell'anno in riferimento alla % di autorizzazione ricevuta dalla RER
4.3 Il governo delle risorse umane	assunzioni/stabilizzazioni	Esecuzione degli Accordi sottoscritti tra Regione Emilia-Romagna e OO.SS. In applicazione della L. 161/2014 e in favore dell'occupazione	attuazione degli accordi in ambito locale	e' stata data esecuzione agli accordi sottoscritti fra RER e OOS	
4.3 Il governo delle risorse umane	assunzioni/stabilizzazioni	Rispetto delle autorizzazioni riferite ai processi di stabilizzazione avviati, anche in esecuzione degli Accordi sottoscritti tra Regione Emilia-Romagna e OO.SS.		sono state attuate le stabilizzazioni autorizzate pari a 41 unità	
4.3 Il governo delle risorse umane	assunzioni/stabilizzazioni	Rispetto dei parametri definiti dal Patto per la salute e mantenimento dei livelli degli standard previsti entro i limiti previsti.	rispetto dei parametri previsti dal D.M 70/2015	Sono stati rispettati i parametri definiti dal Patto della Salute e mantenimento dei livelli degli standard previsti dal DM 70/15	



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
4.3 Il governo delle risorse umane	Valorizzazione del Sistema Sanitario Regionale e del Personale	Rispetto dei tempi e delle modalità attuative dei processi di integrazione interaziendale avviati o in via di conclusione		<p>Nell'attuazione dei progetti e programmi a supporto dei processi di innovazione, di sviluppo e di potenziamento alle politiche di integrazione a livello sovra aziendale, sono attualmente in corso diversi cantieri. Si riportano i principali a titolo di esempio.</p> <p>La sperimentazione della gestione unica NOCSAE - POLICLINICO da parte dell'AOU (ai sensi della DGR 1004/2016) avviata lo scorso 1/1/2017.</p> <p>La creazione dei servizi unici con AOU: Servizio Tecnico, Amministrazione del Personale, Acquisti e Logistica (Del. 168 del 05/09/2016: "Istituzione di Servizi Unici per le Funzioni Amministrative, Tecniche e Professionali tra l'Azienda USL di Modena e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena").</p> <p>Infine, in merito alla riduzione delle liste d'attesa chirurgiche della Provincia di Modena, all'interno delle attività previste del Piano di riordino della rete dei servizi sanitari della Provincia di Modena, approvato dalla CTSS del 6/6/17, a partire da settembre 2017 è stata avviata l'attività chirurgica, in regime ambulatoriale, di 2 sedute settimanali per ernie addominali presso l'Ospedale di Vignola con i chirurghi dell'Ospedale di Sassuolo. Inoltre, a Novembre 2017, è stata avviata una seduta settimanale di chirurgia ambulatoriale e da dicembre una seduta in regime ordinario, presso l'Ospedale di Pavullo, con i chirurghi dell'Ospedale di Sassuolo.</p>	Per il 2018 è previsto l'avvio di una seduta settimanale in Regime Ordinario di colecistectomie in videolaparoscopia con i chirurghi dell'Ospedale di Sassuolo da effettuare presso l'Ospedale di Vignola.
4.3 Il governo delle risorse umane	Valorizzazione del Sistema Sanitario Regionale e del Personale	Numero dei processi completati sui processi avviati	verifica dei processi di valorizzazione del sistema e loro conclusioni	I processi di valorizzazione del sistema che vedono coinvolta l'AUSL di Modena (DGR 1004/16 - Piano di riordino della rete dei servizi CTSS della Provincia di Modena del 6/6/17) sono stati avviati in tempo e stanno rispettando le tempistiche prefissate.	

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
4.3 Il governo delle risorse umane	Valorizzazione del Sistema Sanitario Regionale e del Personale	Rispetto delle scadenze individuate nei cronoprogrammi GRU e GAAC	attivazione del nuovo sistema WHR-TIME a partire da gennaio 2018	Partecipazione ai tavoli di lavoro per la creazione del Data Dictionary Regionale; garantita attività di transodifica di tutti i codici utilizzati nel gestionale WHR secondo le nuove codifiche regionali; traslazione dei dati dal sistema WHR al nuovo sistema WHR-TIME; pagamento degli stipendi relativi a gennaio 2018 effettuato con il nuovo sistema	
4.3 Il governo delle risorse umane	Valorizzazione del Sistema Sanitario Regionale e del Personale	Partecipazione alla definizione di criteri interpretativi omogenei a livello economico, normativo o di contrattazione collettiva		Partecipazione agli incontri periodici fissati nel corso del 2017 sia a livello di AVEN che a livello regionale	
4.3 Il governo delle risorse umane	Costi del Personale	Rispetto delle previsioni di bilancio e attuazione di manovre volte al controllo della spesa del personale, compatibilmente col rispetto degli impegni assunti per l'adeguamento degli organici in applicazione della L. 161/2014 e degli Accordi sottoscritti	costo del personale in linea con le previsioni di bilancio 2017	sostanziale equilibrio del costo del personale rispetto alle previsioni	monitoraggio periodico del costo del personale, attraverso reportistica derivata dalla procedura WHR e confronto con i dati contabili del servizio bilancio
4.4 Programma regionale gestione diretta dei sinistri		Rispetto dei tempi di processo	1) Report semestrale al Nucleo Regionale di Valutazione dei sinistri che da una prima valutazione appaiono potenzialmente superiori alla soglia di euro 250.000,00: 2) Invio al Nucleo Regionale di Valutazione, entro 6 mesi dalla data di richiesta di risarcimento, degli	100% conseguito	

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
			atti relativi ai sinistri risultati a seguito di istruttoria superiori alla soglia di 250.000,00		
4.4 Programma regionale gestione diretta dei sinistri		Grado di completezza del database regionale	100% dei casi aperti nell'anno entro il 31 gennaio dell'anno successivo	100% conseguito	
4.5 Politiche di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza		Adeguare il Codice di comportamento alle nuove indicazioni nei tempi previsti dalle direttive regionali in materia		Il Codice di Comportamento aziendale sarà approvato entro fine maggio 2018, così come previsto dalla delibera Regionale 96 del 29.1.2018 che ha approvato lo schema-tipo regionale del codice di comportamento.	Approvazione del documento aziendale entro fine maggio 2018
4.5 Politiche di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza		Adeguare il Piano Triennale per la Prevenzione e Corruzione alle nuove disposizioni regionali in materia, in occasione della prima scadenza prevista		Il Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ha tenuto conto di tutte le indicazioni regionali e nazionali sul tema ed è stato approvato con delibera della Direzione Generale.	Sono in corso di applicazione tutte le misure di prevenzione previste nel piano triennale e saranno monitorate dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
4.6 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	Information Communication Technology (ICT)	GRU: % avanzamento e rispetto delle tempistiche richieste come da pianificazione definita nel progetto esecutivo	cfr. prog. 4.3 riga 88	L'attivazione del GRU nell'ambito dell'azienda USL di Modena è pienamente in linea con quanto previsto dalla pianificazione regionale, anzi per quanto ha riguardato l'attivazione della gestione economica dei convenzionati l'azienda, con il consenso del DEC regionale ha anticipato l'attivazione di 6 mesi rispetto alla data originariamente pianificata. Obiettivo raggiunto al 100%	Tutte le attività pianificate sono state espletate nei tempi convenuti.
4.6 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	Information Communication Technology (ICT)	% adeguamento dei software aziendali all'avvio dei documenti clinici individuati a livello regionale	100%	Tutte le attività pianificate sono state espletate nei tempi convenuti. L'azienda invia già oggi la gran parte di documenti previsti (si veda a questo proposito la documentazione relativa degli stati di avanzamento lavori di CUP2000 che riportano	

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
				lo stato di attivazione delle varie interfacce per l'azienda), per la fine dell'anno l'obiettivo sarà raggiunto al 100%	
4.6 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	Information Communication Technology (ICT)	% offerta di prestazioni prenotabili online da CUPWEB / FSE / APP nel rispetto delle indicazioni fornite dai servizi regionali competenti	100%	Nel rispetto delle indicazioni dei servizi regionali competenti, l'offerta di prestazioni prenotabili online da CUPWEB / FSE / APP è stata pari al 100%.	
4.6 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	Information Communication Technology (ICT)	invio dello stato di erogato al Sistema di Accoglienza Regionale delle ricette dematerializzate erogate ed inviate in ASA	90%	L'Azienda USL di Modena si colloca all'86% di erogato in dematerializzata e con una percentuale di non chiusura del prescritto dell'1,3%. Si considera quindi l'obiettivo raggiunto al 98%	Verranno attuate azioni volte al raggiungimento dell'indicatore del 90% dell'erogato inviato.
4.6 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	Information Communication Technology (ICT)	Anagrafe regionale assistiti (ARA) Rispetto tempistiche definite dalla Cabina di Regia	100%	L'attivazione di ARA è avvenuta nel rispetto della pianificazione regionale. Tutte le attività predefinite alla attivazione e quelle conseguenti alla attivazione sono state condotte secondo le tempistiche e le modalità concordate con la direzione di progetto regionale. Indicatore: obiettivo raggiunto al 100%	Tutte le attività pianificate sono state espletate nei tempi convenuti.
4.6 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	Information Communication Technology (ICT)	% avanzamento e rispetto delle tempistiche richieste come da pianificazione definita nel progetto esecutivo del nuovo gestionale dell'area amministrativo contabile (GAAC).	100%	L'intero progetto GAAC è stato differito, secondo indicazione regionale, pertanto le azioni pianificate per il 2017 sono slittate al 2018. Indicatore: Non Applicabile.	
4.6 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	Sistema informativo - Nell'ambito delle attività	Presenza di tutti gli interventi programmati erogati	95%	100%	

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
	oggetto di monitoraggio, secondo quanto definito dalla DGR 272/2017				
4.6 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	Sistema informativo - Nell'ambito delle attività oggetto di monitoraggio, secondo quanto definito dalla DGR 272/2017	Valorizzazione del codice nosologico degli interventi erogati	100%	100%	
4.6 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	Sistema informativo - Nell'ambito delle attività oggetto di monitoraggio, secondo quanto definito dalla DGR 272/2017	% prenotazioni (disponibili in SIGLA) con data di prenotazione coerente alla data di prenotazione presente in SDO	95%	100%	
4.6 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	Sistema informativo - Nell'ambito delle attività oggetto di monitoraggio, secondo quanto definito dalla DGR 272/2017	n. segnalazioni per giornate di permesso (AT) rispetto al totale sulle schede ordinarie	<1%	0%	
4.6 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	Sistema informativo - Nell'ambito	% rappresentatività - (n. record) per flusso ministeriale - tra le	100%	Non sono ancora disponibili i dati di SIVER su cui fare una valutazione dell'andamento 2017.	



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
	delle attività oggetto di monitoraggio, secondo quanto definito dalla DGR 272/2017	banche dati aziendali rispetto alle regionali			
4.6 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	Sistema informativo - Nell'ambito delle attività oggetto di monitoraggio, secondo quanto definito dalla DGR 272/2017	% aggiornamenti righe/volumi (per chiave o id) - per flusso ministeriale - di aggiornamento di informazioni precedentemente inviate	<15%	Non sono ancora disponibili i dati di SIVER su cui fare una valutazione dell'andamento 2017. Si opererà nella rimanente parte dell'anno per contenere il più possibile i reinvi dei dati in RER	
4.6 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	Sistema informativo - Nell'ambito delle attività oggetto di monitoraggio, secondo quanto definito dalla DGR 272/2017	% volumi - per flusso ministeriale - trasmessi entro il mese/trimestre/semestre di invio	80%	Non sono ancora disponibili i dati di SIVER su cui fare una valutazione dell'andamento 2017. Questo parametro sarà oggetto di attento monitoraggio, nella rimanente parte dell'anno. Non vi dovrebbero essere problemi a raggiungere l'obiettivo prefissato. Oggi i flussi si attestano mediamente su una percentuale dell'85-90%	
4.6 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	Sistema informativo - Nell'ambito delle attività oggetto di monitoraggio, secondo quanto definito dalla DGR 272/2017	Per tutti i flussi/banche dati regionali - comunicazione entro i tempi definiti dei referenti in ambito sanitario e tecnico	100%	Non sono ancora disponibili i dati di SIVER su cui fare una valutazione dell'andamento 2017. Obiettivo raggiunto: i flussi sono stati comunicati entro le tempistiche definite dalla regione. Non vi sono azioni correttive da mettere in campo	



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
4.7. Gli investimenti e la gestione del patrimonio immobiliare. Le tecnologie biomediche ed informatiche	Piano investimenti	Trasmissione entro le scadenze prestabilite dei progetti di interventi rientranti nel "Programma di adeguamento alla normativa antincendio", da sottoporre al parere del Gruppo Tecnico per l'ammissione a finanziamento	100%	Le scadenze relative all'anno 2017 sono state rispettate. OBJ raggiunto al 100%	
4.7. Gli investimenti e la gestione del patrimonio immobiliare. Le tecnologie biomediche ed informatiche	Piano investimenti	Avvio predisposizione progetti e/o i piani di fornitura degli interventi rientranti nell'Accordo di programma "Addendum" (ex art.20 L.67/88)	100%	Progetti avviati , rispettato obj al 100%	Perfezionamento dei progetti entro la nuova scadenza del 2 maggio 2018 per l'ammissione a finanziamento.
4.7. Gli investimenti e la gestione del patrimonio immobiliare. Le tecnologie biomediche ed informatiche	Piano investimenti	Trasmissione richieste di liquidazione relative a interventi conclusi e attivati.	Richieste di liquidazione per un importo pari al 75% del totale residuo relativo a interventi conclusi e attivati	Effettuate nel 2017 le richieste secondo scadenze contrattuali dei cantieri avviati e/o in corso.	Avviati i progetti o in fase di valutazione acquisto attrezzature- impianti sulle somme residue degli interventi conclusi.
4.7. Gli investimenti e la gestione del patrimonio immobiliare. Le tecnologie biomediche ed informatiche	Gestione del Patrimonio Immobiliare	Prevenzione incendi: realizzazione e monitoraggio degli interventi di adeguamento	Predisposizione schede di monitoraggio	Effettuato il monitoraggio secondo le indicazioni regionali attraverso l'aggiornamento dello Sharepoint specifico. OBJ raggiunto al 100%	
4.7. Gli investimenti e la gestione del patrimonio	Gestione del Patrimonio Immobiliare	Prevenzione incendi: raccolta ed analisi dei dati relativi agli eventi	Predisposizione schede di risposta al monitoraggio attivato con sistema informativo regionale (pre-	Sono stati comunicati e condivisi i dati relativi agli eventi accidentali (es. attivazione impianto antincendio Depositi Ospedale Carpi) – OBJ raggiunto	



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
immobiliare. Le tecnologie biomediche ed informatiche		incidentali correlati con gli incendi nelle strutture sanitarie	venzione Incendi)	al 100%	
4.7. Gli investimenti e la gestione del patrimonio immobiliare. Le tecnologie biomediche ed informatiche	Gestione del Patrimonio Immobiliare	Prevenzione sismica: realizzazione interventi di monitoraggio sismico	Predisposizione schede di risposta al monitoraggio attivato con sistema informativo regionale (prevenzione sismica)	Compilazione dello Sharepoint specifico Regionale effettuata secondo le indicazioni e le scadenze RER. OBJ raggiunto al 100%	
4.7. Gli investimenti e la gestione del patrimonio immobiliare. Le tecnologie biomediche ed informatiche	Manutenzione	Monitoraggio dei costi di manutenzione ordinaria	Predisposizione Report di sintesi con i costi della manutenzione ordinaria e descrizione delle eventuali azioni adottate per ottenere il miglior allineamento possibile del costo della manutenzione ordinaria (€/mq) alla media regionale	Compilazione delle tabelle specifiche Regionali effettuate secondo le indicazioni e le scadenze RER. OBJ raggiunto al 100%	Partecipazione al Gruppo di Lavoro Regionale al Progetto AGENAS per la redazione delle nuove schede di monitoraggio/rendicontazione sulle Manutenzioni.
4.7. Gli investimenti e la gestione del patrimonio immobiliare. Le tecnologie biomediche ed informatiche	Uso razionale dell'energia elettrica e gestione ambientale	Realizzazione e monitoraggio degli interventi di miglioramento, in attuazione della pianificazione regionale	Predisposizione schede di risposta al monitoraggio attivato con sistema informativo regionale	Compilazione dello Sharepoint specifico Regionale effettuata dall'Energy Manager secondo le indicazioni e le scadenze RER. OBJ raggiunto al 100%	
4.7. Gli investimenti e la gestione del patrimonio immobiliare. Le tecnologie biomediche ed informatiche	Tecnologie biomediche	Trasmissione flusso informativo regionale relativo al parco tecnologico installato	Trasmissione secondo scadenze stabilite	Elaborazione e trasmissione del piano investimenti come da scadenza	Analisi parco attrezzature ed esigenze tecnologiche sia per mantenimento che per nuove attività
4.7. Gli investimenti e la gestione del patrimonio	Tecnologie biomediche	Aggiornamento portale ministeriale relativo alle Apparecchiature	Aggiornamento secondo scadenze stabilite da decreto	Aggiornamento eseguito come da scadenze	Attività di verifica e aggiornamento dati



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
immobiliare. Le tecnologie biomediche ed informatiche		Sanitarie			
4.7. Gli investimenti e la gestione del patrimonio immobiliare. Le tecnologie biomediche ed informatiche	Tecnologie biomediche	Le tecnologie, aventi i requisiti in elenco, dovranno essere sottoposte per istruttoria al GRBT	100% delle tecnologie	Inviare istruttorie (TAC Carpi)	Attività di analisi di utilizzo e fattibilità tecnica
4.7. Gli investimenti e la gestione del patrimonio immobiliare. Le tecnologie biomediche ed informatiche	Tecnologie biomediche	Monitoraggio modalità e tempo di utilizzo di TAC, RM, mammografi e Robot chirurgici.	Trasmissione dei format debitamente compilati entro scadenze prestabilite	Elaborazione dati di utilizzo delle tecnologie indicate ed invio alla scadenza indicata.	Attività di verifica e aggiornamento dati
5. Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale	contrasto rischio infettivo associato all'assistenza	Partecipazione al sistema di sorveglianza SICHES calcolato come % di interventi non ortopedici sorvegliati sul totale di quelli inclusi nella sorveglianza (il valore di copertura è stato calcolato considerando, per ciascuna Azienda, le tre categorie di intervento con il maggior numero di interventi sorvegliati)	% procedure sorvegliate (int. non ortopedici sorvegliati) sul totale di quelli inclusi nella sorveglianza (periodo di rif 1 semestre dell'anno)	Nel corso del 2017 è stato sorvegliato l'88% delle procedure da sorvegliare. I dati sono stati trasmessi in Regione entro la data di scadenza prevista (31 ottobre 2017).	I dati sono stati rilevati retrospettivamente, attraverso la consultazione della documentazione clinica informatizzata (registro operatorio, cartella clinica, cartella ambulatoriale). Tale modalità è stata necessaria in quanto l'informatizzazione della sorveglianza è stata implementata a partire dalla seconda metà di maggio.



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
5. Le attività presidiate dall'Agenda Sanitaria e Sociale Regionale	implementazione igiene delle mani	Consumo di prodotti idroalcolici in litri/1000 giornate in regime di degenza ordinario	20 litri per 1000 giornate di degenza.	Nel 2017 il consumo medio di gel idroalcolico negli ospedali del Presidio è stato di 17,2 litri per 1.000 giornate di degenza (Carpi 19,4; Mirandola 14,9; Pavullo 17,1; Vignola 15). Il dato conferma la tendenza verso un miglioramento dell'indicatore.	Osservazioni sul campo per rilevare il grado di adesione all'igiene delle mani del personale sanitario; predisposizione e diffusione di un opuscolo informativo sull'igiene delle mani rivolto agli assistiti, ai visitatori e ai caregiver; individuazione e formazione degli "osservatori" delle Unità Operative del Presidio Ospedaliero utilizzando il sistema MappER (Mani App Emilia Romagna); iniziative per celebrare la Giornata mondiale dell'Igiene delle Mani (5 maggio); monitoraggio del consumo di gel idroalcolico e del sapone con invio trimestrale dei dati alle Unità Operative del Presidio
5. Le attività presidiate dall'Agenda Sanitaria e Sociale Regionale	stretto monitoraggio monitoraggio delle attività di sorveglianza e controllo degli enterobatteri produttori di carbapenemasi	% H dell'azienda partecipanti al sistema di sorveglianza delle batteriemie da CPE (compilazione delle relative schede sul sistema SMI (Sorveglianza Malattie Infettive e Alert)	100% degli H dell'azienda	Tutti gli ospedali del Presidio partecipano alla sorveglianza attiva per gli Enterobatteri Produttori di Carbapenemasi (CPE). Nell'ambito di tale attività di sorveglianza nel 2017 è stato inserito nello SMI il 100% delle batteriemie riscontrate.	
5. Le attività presidiate dall'Agenda Sanitaria e Sociale Regionale	HTA	Applicazione dei criteri condivisi nel 2016 per segnalare i dispositivi di interesse regionale candidabili a una vtz secondo me-	Evidenza	Attività garantita nell'ambito delle attività del Nucleo Locale di Valutazione DM e della Commissione DM di area vasta	Attività nell'ambito del Nucleo Locale di Valutazione dei DM e della Commissione DM di area vasta. Vedi verbali. Elaborazioni dato RIS-PACS.



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
		totologia HTA			
5. Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale	Percorso di avvicinamento all'accREDITAMENTO (DGR 1604/2015)	Verifica dei requisiti di accREDITAMENTO: produzione di un report/relazione di audit e di autovalutazione	Sì	Effettuata l'autovalutazione coinvolgendo la rete dei Referenti Qualità negli incontri programmati tra la fine del 2016 e il 2017; condividendo le scelte di adeguamento alla DGR con gli Uffici Qualità delle Aziende di Area Vasta Emilia Nord e coinvolgendo le strutture aziendali interessate elaborando una WBS di Staff nel marzo 2016 revisionata nel settembre 2017 e una WBS di livello operativo sperimentata in Area Nord in una unità operativa di medicina, in Area Sud in una unità operativa di chirurgia e in un servizio territoriale di Area Centro	
5. Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale	sostenere l'attività istituzionale di verifica requisiti di accREDITAMENTO	Verifica dei requisiti di accREDITAMENTO: numero di valutatori partecipanti alle attività di verifica/numero di valutatori convocati	0,7	78%. Il dato è fornito direttamente dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale	
5. Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale		Formazione continua nelle aziende sanitarie: progettazione di eventi formativi che abbiano l'obiettivo di trasferire gli apprendimenti al contesto lavorativo;	Almeno 2	Nel corso del 2017 la Funzione Formazione è stata oggetto di un progetto di riorganizzazione, i Referenti Centrali e i Referenti Locali della Formazione sono stati coinvolti in un percorso formativo con il supporto delle Colleghe dell'ASSR-Area Formazione. Durante questo intervento formativo, sono stati selezionati gli interventi da sottoporre a valutazione con l'obiettivo di trasferire gli apprendimenti al contesto lavorativo: il PF Mat 2017 e il corso di formazione residenziale "La prevenzione dei danni da movimentazione manuale dei carichi".	
5. Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale		Formazione continua nelle aziende sanitarie: progettazione di eventi formativi con	Almeno 1	Sono stati selezionati gli interventi da sottoporre a valutazione con l'obiettivo di misurare l'efficacia delle azioni formative: il corso di formazione residenziale "Clinical competence in	



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Relazione sulla gestione - anno 2017

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)	Risultati Conseguiti	Azioni intraprese / in corso
		misurazione dell'efficacia delle azioni formative		EGA", il PF Esordi Psicotici, il PF Il lavoro di rete tra Servizi DP dell'AUSL di Modena e EEAA e il progetto formativo a supporto della Sperimentazione gestionale SPDC-RTI a Carpi.	

Ente/Collegio: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA

Regione: Emilia-romagna

Sede: Modena

Verbale n. 7 del COLLEGIO SINDACALE del 03/05/2018

In data 03/05/2018 alle ore 09:00 si è riunito presso la sede della Azienda Il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

MARA MARMOCCHI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

DANIELE CAVALIERI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

MASSIMILIANO DI MUCCIO

Presente

Partecipa alla riunione Ing. Roberto Labanti e la DA Dott.ssa Francesca Isola

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

- analisi delle delibere del DG dalla n. 350 alla n. 374;
- esame del bilancio consuntivo al 31-12-17 e redazione della relazione del collegio sindacale;
- varie ed eventuali.

Il Collegio prende atto di aver ricevuto:

- nota protocollo n. 0033610/18 del 02/05/2018 (prot. C.S. n. 16 del 3.5.2018) proveniente dal Direttore Generale con oggetto: "Richiesta chiarimenti/integrazioni, di cui al verbale n. 4 del 16.03.2018";
- nota protocollo n. 0034074/18 del 03/05/2018 (prot. C.S. n. 17 del 3.5.2018) proveniente dal direttore amministrativo con oggetto: "Trasmissione delibera di adozione bilancio di esercizio 2017";
- nota protocollo n. 0034072/18 del 03/05/2018 (prot. C.S. n. 18 del 3.5.2018) proveniente dal direttore servizio unico amministrazione del personale con oggetto: "Attestazione ferie e lavoro straordinario anno 2017".

Il Collegio in merito al secondo punto all'ordine del giorno conclude le operazioni di verifica relative al Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017. La documentazione sulle verifiche effettuate è agli atti del presente verbale.

Si dà atto che, seppur chiuso il verbale nella giornata del 3 maggio 2018, i riscontri sono continuati nel giorno successivo mediante interlocuzione telefonica e telematica tra i membri del Collegio.

Il Collegio procede alla redazione della Relazione al Bilancio d'esercizio, chiuso al 31/12/2017, che costituisce parte integrante del presente verbale.



ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

rinvia alla prossima riunione l'analisi delle delibere del DG dalla numero 350 alla 374.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta, convocando la prossima riunione del Collegio per il giorno lunedì 18 maggio 2018 alle ore 09:00 con il seguente ODG:

- analisi delle delibere del DG dalla n. 350 alla n. 374;
- analisi delle decisioni del primo bimestre 2018 del SUAP, di cui si chiede l'elenco con numero e oggetto;
- verifica di cassa;
- verifica pagamenti debiti commerciali;
- audizione del responsabile SUAP per avere chiarimenti in relazione alla nota proveniente da FP CGIL Modena di cui al protocollo AUSL 0027707/18 dell'11/04/2018 (vedasi verbale n. 6 di questo Collegio);
- varie ed eventuali.

La seduta viene tolta alle ore 20:00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:



BILANCIO D'ESERCIZIO

Relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31/12/2017

In data 03/05/2018 si è riunito presso la sede della AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA

il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio dell'esercizio per l'anno 2017,

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Dr.ssa Mara Marmocchi - Presidente

Dr. Daniele Cavalieri - Componente

Dr. Massimiliano Di Muccio - Componente

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 di cui alla delibera di adozione del Direttore Generale n. 117

del 27/04/2018, è stato trasmesso al Collegio Sindacale per le debite valutazioni in data 03/05/2018

con nota prot. n. 0034074/18 del 03/05/2018 e, ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:

- stato patrimoniale
- conto economico
- rendiconto finanziario
- nota integrativa
- relazione del Direttore generale

Il bilancio evidenzia un utile di € 16.253,00 con un incremento

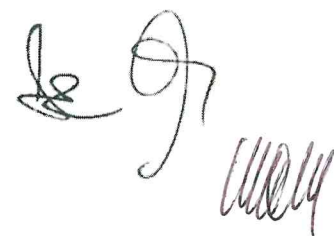
rispetto all'esercizio precedente di € 764,00, pari al 4,9 %.

Si riportano di seguito i dati riassuntivi del bilancio al 2017, espressi in Euro, confrontati con quelli dell'esercizio precedente:



Stato Patrimoniale	Bilancio di esercizio (2016)	Bilancio d'esercizio 2017	Differenza
Immobilizzazioni	€ 377.758.794,00	€ 233.205.943,00	€ -144.552.851,00
Attivo circolante	€ 310.767.416,00	€ 333.640.291,00	€ 22.872.875,00
Ratei e risconti	€ 202.159,00	€ 164.252,00	€ -37.907,00
Totale attivo	€ 688.728.369,00	€ 567.010.486,00	€ -121.717.883,00
Patrimonio netto	€ 253.204.935,00	€ 148.014.798,00	€ -105.190.137,00
Fondi	€ 33.339.418,00	€ 49.942.238,00	€ 16.602.820,00
T.F.R.	€ 11.675.319,00	€ 10.916.266,00	€ -759.053,00
Debiti	€ 388.569.167,00	€ 356.761.224,00	€ -31.807.943,00
Ratei e risconti	€ 1.939.530,00	€ 1.375.960,00	€ -563.570,00
Totale passivo	€ 688.728.369,00	€ 567.010.486,00	€ -121.717.883,00
Conti d'ordine	€ 36.718.737,00	€ 31.528.603,00	€ -5.190.134,00

Conto economico	Bilancio di esercizio (2016)	Bilancio di esercizio 2017	Differenza
Valore della produzione	€ 1.302.809.870,00	€ 1.371.016.464,00	€ 68.206.594,00
Costo della produzione	€ 1.281.106.088,00	€ 1.350.903.039,00	€ 69.796.951,00
Differenza	€ 21.703.782,00	€ 20.113.425,00	€ -1.590.357,00
Proventi ed oneri finanziari +/-	€ -2.675.687,00	€ -1.658.966,00	€ 1.016.721,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie +/-	€ 0,00	€ -800,00	€ -800,00
Proventi ed oneri straordinari +/-	€ 2.127.411,00	€ 2.592.994,00	€ 465.583,00
Risultato prima delle imposte +/-	€ 21.155.506,00	€ 21.046.653,00	€ -108.853,00
Imposte dell'esercizio	€ 21.140.017,00	€ 21.030.400,00	€ -109.617,00
Utile (Perdita) dell'esercizio +/-	€ 15.489,00	€ 16.253,00	€ 764,00




Si evidenziano gli scostamenti tra bilancio di previsione 2017 e relativo bilancio d'esercizio:

Conto economico	Bilancio di previsione (2017)	Bilancio di esercizio 2017	Differenza
Valore della produzione	€ 1.342.421.748,00	€ 1.371.016.464,00	€ 28.594.716,00
Costo della produzione	€ 1.321.827.809,00	€ 1.350.903.039,00	€ 29.075.230,00
Differenza	€ 20.593.939,00	€ 20.113.425,00	€ -480.514,00
Proventi ed oneri finanziari +/-	€ -1.861.335,00	€ -1.658.966,00	€ 202.369,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie +/-	€ 0,00	€ -800,00	€ -800,00
Proventi ed oneri straordinari +/-	€ 1.435.853,00	€ 2.592.994,00	€ 1.157.141,00
Risultato prima delle imposte +/-	€ 20.168.457,00	€ 21.046.653,00	€ 878.196,00
Imposte dell'esercizio	€ 20.159.040,00	€ 21.030.400,00	€ 871.360,00
Utile (Perdita) dell'esercizio +/-	€ 9.417,00	€ 16.253,00	€ 6.836,00

Patrimonio netto	€ 148.014.798,00
Fondo di dotazione	€ 0,00
Finanziamenti per investimenti	€ 183.020.571,00
Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	€ 16.157.036,00
Contributi per ripiani perdite	€ 0,00
Riserve di rivalutazione	€ 0,00
Altre riserve	€ 9.564,00
Utili (perdite) portati a nuovo	€ -51.188.626,00
Utile (perdita) d'esercizio	€ 16.253,00

[Handwritten signature]

L'utile di € 16.253,00

<input checked="" type="checkbox"/> 1)	Non si discosta in misura significativa dall'utile programmata e autorizzata dalla Regione nel bilancio di previsione anno 2017
<input type="checkbox"/> 2)	in misura sostanziale il Patrimonio netto dell'Azienda;

Bilancio di esercizio

Pagina 5

[Handwritten signature]



3)

determinate le modalità di copertura della stessa.

In base ai dati esposti il Collegio osserva:

Il Collegio ha operato in tutela dell'interesse pubblico perseguito dall'Azienda e nella diligente attività di sorveglianza della contabilità per singoli settori e per rami di funzioni svolta secondo il criterio cd. "logico-sistematico", oltre che con controlli ispettivi non limitati ad atti isolati.

L'esame del bilancio è stato svolto secondo i principi di comportamento del Collegio sindacale raccomandati dal CNDCEC e, in conformità a tali principi, è stato fatto riferimento alle norme di legge nazionali e regionali, nonché alle circolari emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed, in particolare, alla circolare n. 80 del 20.12.93 e la circolare n. 27 del 25.6.01, nonché alla circolare vademecum n. 47 del 21.12.01, che disciplinano, tra l'altro, il bilancio d'esercizio delle Aziende del comparto sanitario, interpretate ed integrate dai principi contabili applicabili, nonché è stato fatto riferimento ai principi contabili specifici del settore sanitario di cui al titolo II del D.lgs. n. 118/2011.

In riferimento alla struttura e al contenuto del bilancio d'esercizio, esso è predisposto secondo le disposizioni del D. lgs. N. 118/2011 esponendo in modo comparato i dati dell'esercizio precedente.

Nella redazione al bilancio d'esercizio non ci sono deroghe alle norme di legge, ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del codice civile.

Sono stati rispettati i principi di redazione previsti dall'art. 2423 *bis* del codice civile, fatto salvo quanto previsto dal titolo II del D. lgs. N. 118/2011, ed in particolare:

- La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- Gli oneri ed i proventi sono stati determinati nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso;
- Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
- I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente;
- Sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale previste dall'art. 2424 *bis* del codice civile;
- I ricavi e i costi sono stati iscritti nel Conto Economico rispettando il disposto dell'art. 2425 *bis* del codice civile;
- Non sono state effettuate compensazioni di partite;
- La Nota Integrativa, a cui si rimanda per ogni informativa di dettaglio nel merito dell'attività svolta dall'Azienda, è stata redatta rispettando il contenuto previsto dal D. Lgs. N. 118/2011.

Ciò premesso, il Collegio passa all'analisi delle voci più significative del bilancio e all'esame della nota integrativa:

Immobilizzazioni

Immateriali

Bilancio di esercizio

Sono iscritte al costo d'acquisto o di produzione, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e l'IVA in quanto non detraibile ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate secondo le aliquote previste dal titolo II del D. lgs. N. 118/2011.

In relazione alle spese capitalizzate il Collegio rifeva:
Nelle immobilizzazioni non figurano iscrizioni di costi di impianto e ampliamento, di ricerca e sviluppo.

L'iscrizione dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo con il consenso del Collegio sindacale.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e l'IVA in quanto non detraibile ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati negli esercizi.
Nel valore di iscrizione in bilancio d'esercizio si è portato a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate secondo le aliquote previste dal titolo II del D. lgs. N. 118/2011.

Per le immobilizzazioni acquisite con contributi per investimenti, il Collegio ha verificato l'imputazione a conto economico tra il valore della produzione, delle quote di contributi per un importo pari agli ammortamenti relativi agli investimenti oggetto di agevolazione (cosiddetto metodo della "sterilizzazione").

Finanziarie

Altri titoli

Sono iscritte al minor valore tra il costo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
I crediti finanziari verso altri ammontano a € 50.484 e attengono a crediti finanziari v/altri e depositi cauzionali.

Altri titoli

Sono iscritti al costo di acquisto o di sottoscrizione eventualmente rettificato per perdite permanenti di valore per complessivi € 7.267.441.

Si riferiscono alla quota di:

- > partecipazione in imprese controllate: Ospedale Sassuolo SpA (valore € 3.840.810) - Immobiliare Villa Fiorita srl (valore € 3.377.110)
- > partecipazioni in altre imprese: For Modena Scrl (valore € 38.735) - Consorzio Servizi per la Sicurezza del lavoro (CDS) (valore € 4.410), per la quale è in corso procedura di liquidazione - Consorzio Idroenergia Scrl (valore 0) - Evert spa (valore euro € 377,00) - CUP 2000 ScpA (valore € 5.000) - LEPIDA SpA (valore € 1.000) - Consorzio Programma Energia (valore 0).

Rimanenze




Sono iscritte al minor valore tra il costo d'acquisto e di produzione e valore descrivibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.

Il valore finale è pari a € 12.217.823, così suddiviso:

- beni sanitari € 11.747.931, di cui scorte di reparto € 4.013.028;
- beni non sanitari € 469.892, di cui scorte di reparto € 247.365.

Crediti

Bilancio di esercizio




Pagina 7

I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzazione.

(Evidenziare eventuali problematiche, dettagliare ove possibile gli stessi per anno di formazione e descrivere, in particolare, il relativo fondo svalutazione crediti - esporre ad esempio la percentuale che rappresenta oppure se lo stesso è congruo all'ammontare dei crediti iscritti in bilancio.)

Essi ammontano a € 275.059.291 al netto del fondo svalutazione crediti, pari a € 10.190.023. Gli accantonamenti dell'anno ammontano a € 738.703.

Disponibilità liquide

Risultano dalle certificazioni di tesoreria, di cassa e di conto corrente postale.

Non è stato effettuato nel corso dell'anno con frequenza almeno quindicinale il riversamento presso il cassiere delle giacenze presenti sui c/c postali.

Ratei e risconti

Riguardano quote di componenti positivi e negativi di redditi comuni a due o più esercizi e sono determinati in funzione della competenza temporale.

(Tra i ratei passivi verificare il costo delle degenze in corso presso altre strutture sanitarie alla data del 31/12/2017.)

Le degenze in corso presso altre strutture sanitarie alla data del 31/12/2017 non sono state rilevate tra i ratei passivi.

Trattamento di fine rapporto

Fondo premi di operosità medici SUMA:

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i medici interessati in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti (Convenzione unica nazionale).

Tfr:

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti per i quali è previsto in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti.

Fondi per rischi e oneri

Il collegio attesta l'avvenuto rispetto delle condizioni per procedere all'iscrizione dei fondi rischi ed oneri ed al relativo utilizzo.

Si veda il verbale C.S. n. 6 del 20.04.18 di questo Collegio.

Debiti

I debiti sono esposti al loro valore nominale.

(Dettagliare ove possibile gli stessi per anno di formazione)

Essi ammontano a € 356.761.224. Per il dettaglio dei debiti per anno di formazione, si rimanda alla Nota Integrativa.

(Indicare, per classi omogenee, i risultati dell'analisi sull'esposizione debitoria con particolare riferimento ai debiti scaduti e alle motivazioni del ritardo nei pagamenti.)

Bilancio di esercizio



Pagina 8

(Particolare attenzione "all'anzianità" delle poste contabili.)

Conti d'ordine

In calce allo stato patrimoniale risultano gli impegni, le garanzie prestate, le merci presso terzi nonché gli altri conti d'ordine.

Canoni leasing ancora da pagare	€ 0,00
Beni in comodato	€ 31.192.000,00
Depositi cauzionali	€ 0,00
Garanzie prestate	€ 0,00
Garanzie ricevute	€ 0,00
Beni in contenzioso	€ 0,00
Altri impegni assunti	€ 0,00
Altri conti d'ordine	€ 336.603,00

(Eventuali annotazioni)

Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito iscritte in bilancio sono contabilizzate per competenza e sono relative a:
(indicare i redditi secondo la normativa vigente - ad esempio irap e ired)

Le imposte non vengono rilevate per competenza, bensì vengono indicate quelle relative all'anno precedente.

Il debito di imposta è esposto, al netto degli acconti versati e delle ritenute subite, nella voce debiti tributari.

I.R.A.P.	€ 2.789.586,00
I.R.E.S.	€ 0,00



Costo del personale

Personale ruolo sanitario	€ 244.211.809,00
Dirigenza	€ 113.432.116,00
Comparto	€ 130.779.693,00
Personale ruolo professionale	€ 2.236.250,00
Dirigenza	€ 2.236.250,00
Comparto	€ 0,00
Personale ruolo tecnico	€ 28.323.736,00
Dirigenza	€ 1.008.449,00
Comparto	€ 27.315.287,00
Personale ruolo amministrativo	€ 18.411.914,00
Dirigenza	€ 1.623.838,00
Comparto	€ 16.788.076,00
Totale generale	€ 293.183.709,00

Tutti suggerimenti

- Evidenziare eventuali problematiche come ad esempio l'incidenza degli accantonamenti per ferie non godute e l'individuazione dei correttivi per la riduzione del fenomeno:

Non sono stati previsti accantonamenti per ferie non godute nell'anno di competenza.

- Variazione quantitativa del personale in servizio, indicando le eventuali modifiche della pianta organica a seguito anche di procedure concorsuali interne stabilite da contratto:

Personale ruolo sanitario: 4.564

Variazione: Dirigenza - 24
Comparto - 2

Personale ruolo professionale: 23

Variazione: Dirigenza - 2
Comparto - 2

Personale ruolo tecnico: 871

Variazione: Dirigenza 0
Comparto - 24

Personale ruolo amministrativo: 495

Variazione: Dirigenza -1
Comparto - 15

Nel complesso la variazione quantitativa totale del personale è pari ad una riduzione di 70 unità. Non è intervenuta alcuna modifica della pianta organica né alcuna procedura concorsuale interna.

Consistenza complessiva del personale nel 2017 pari a 5.953 unità.

Bilancio di esercizio

Consistenza 2016 pari a 6023 unità;
Variazione: - 70

- *Rappresentare a seguito di carenza di personale il costo che si è dovuto sostenere per ricorrere a consulenze o esternalizzazione del servizio:*

Per consulenze sanitarie, la spesa nel 2017 è stata pari a € 5.868.497, con un incremento rispetto all'anno 2016 (€ 4.265.325) pari al 37,6%. In particolare, il lavoro interinale è ammontato a € 1.230.440, con un incremento rispetto al 2016 del 507,4%.
Per consulenze non sanitarie, la spesa nel 2017 è stata pari a € 1.262.454, con un incremento rispetto all'anno 2016 (€ 1.079.300) pari al 16,97%.

- *Ingiustificata monetizzazione di ferie non godute per inerzia dell'Amministrazione:*

Si prende atto della nota prot. n. 0034072/18 in data 03/05/2018 del Direttore del Servizio Interaziendale Amministrazione del Personale, agli atti del presente verbale, con la quale si attesta che nell'anno 2017 non è stata disposta alcuna monetizzazione di ferie maturate non godute.

- *Ritardato versamento di contributi assistenziali e previdenziali:*

I versamenti sono stati disposti entro le scadenze previste.

- *Corresponsione di ore di straordinario in eccedenza ai limiti di legge o di contratto:*

Si prende atto della nota prot. n. 0034072/18 in data 03/05/2018 del Direttore del Servizio Interaziendale Amministrazione del Personale, agli atti del presente verbale, con la quale si attesta che le prestazioni di lavoro straordinario, retribuite con copertura dei pertinenti fondi contrattuali, non hanno superato il limite annuo di 180 ore pro capite, fatta eccezione di poche unità di personale, le cui prestazioni in eccedenza si sono rese necessarie per far fronte a maggiori ed urgenti necessità di istituto.

- *Avvenuto inserimento degli oneri contrattuali relativi al rinnovo del contratto della dirigenza e del comparto:*

I fondi sono stati costituiti in base ad indicazioni regionali per i futuri rinnovi contrattuali del personale. La regione ha effettuato appositi trasferimenti per la copertura di parte dei sopracitati fondi.

- *Altre problematiche:*

Mobilità passiva

Importo	€ 320.389.506,00
---------	------------------

L'ammontare per l'anno 2016 è stato pari ad € 215.069.405

Nell'anno 2017 si è verificata una variazione in aumento per € 105.320.101, interamente riconducibile alla rimodulazione del contratto di fornitura con AOU di Modena per effetto del trasferimento dello stabilimento ospedaliero di Baggiovara.

Mobilità attiva infra regione per l'anno 2017: € 14.645.152.

Mobilità attiva extra regione per l'anno 2017: € 7.883.513.



Farmaceutica

Il costo per la farmaceutica, pari ad € 76.503.363,00 che risulta essere in linea con il dato regionale nonché nazionale, mostra un decremento rispetto all'esercizio precedente. Non sono state istituite misure di contenimento della spesa, quali istituzione ticket regionale

E' stata realizzata in maniera sistematica e non casuale una attività di controllo tesa ad accertare il rispetto della normativa in materia di prescrizione e distribuzione dei farmaci.

Convenzioni esterne

Importo	€ 11.285.163,00
---------	-----------------

Il costo è riferito alle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate da strutture private convenzionate. Nell'anno 2016 tale costo è stato pari ad € 10.692.103.

Altri costi per acquisti di beni e servizi

Importo	€ 726.324.194,00
---------	------------------

Nell'anno 2016 tale costo è stato pari ad € 662.170.137,00.

Ammortamento immobilizzazioni

Importo (A+B)	€ 15.772.697,00
Immateriali (A)	€ 1.244.928,00
Materiali (B)	€ 14.527.769,00

Eventuali annotazioni:

Proventi e oneri finanziari

Importo	€ -1.658.966,00
Proventi	€ 4.646,00
Oneri	€ 1.663.612,00

Eventuali annotazioni:

Bilancio di esercizio

Proventi e oneri straordinari

Importo	€ 2.592.993,00
Proventi	€ 6.941.318,00
Oneri	€ 4.348.325,00

Eventuali annotazioni

Ricavi




DGR 1558 del 12/09/2016 - Progetti di interesse regionale area neuropsichiatria infanzia e adolescenza per euro 40.000,00;
DGR 1558 del 12/09/2016 - Progetti di interesse regionali area psichiatria adulti per euro 218.000,00;
DGR 830 del 12/06/2017 - Quota F.S. regionale - indistinto 2017 per euro 1.044.272.740,00;
DGR 1050 del 17/07/2017 - Funzioni e Progetti per euro 579.883,00;
DGR 1110 del 24/07/2017 - Dimissioni ex OO.PP-OPG anno 2017 per euro 3.536.652,00;
DGR 1110 del 24/07/2017 - Piano attuativo salute mentale per euro 454.435,00;
DGR 2012 del 13/12/2017 - Integrazione Sanità Penitenziaria 2017 per euro 823.778,00;
DGR 2015 del 13/12/2017 - Emergenza 118 per euro 158.264,61;
DGR 2165 del 20/12/2017 - Diplomi universitari 2017 per euro 113.869,00;
DGR 2165 del 20/12/2017 - Fattori della coagulazione 2017 per euro 2.300.000,00;
DGR 2165 del 20/12/2017 - Rinnovi contrattuali per euro 2.767.241,00;
DGR 2165 del 20/12/2017 - Monitoraggio andamento della spesa per euro 3.400.000,00;
DGR 2165 del 20/12/2017 - Progetti GRU e GAAC per euro 56.222,22;
DGR 830 del 12/06/2017 - Trasferimento fondo equilibrio per euro 5.160.018,00;
DGR 830 del 12/06/2017 - Ammortamenti netti ante 2009 per euro 1.474.157,00;
DGR 1185 del 02/08/2017 - Programmi di interesse regionale per euro 79.000,00;
DGR 1256 del 28/08/2017 - Interventi di strada 2017 per euro 296.169,00;
DGR 1607 del 23/10/2017 - Arbovirosi 2017 per euro 88.302,68;
DGR 2121 del 20/12/2017 - Network per la documentazione scientifica in Sanità Emilia Romagna 2017 per euro 20.000,00;
DGR 2165 del 20/12/2017 - Emergenza aviaria per euro 44.832,40;
DGR 2165 del 20/12/2017 - Personale in collaborazione GSA per euro 1.706.336,38;
DGR 2165 del 20/12/2017 - Personale in comando GSA per euro 437.710,42;
DGR 1908 del 13/12/2017 - FRNA - Contributi da Fondo Sanitario Regionale per euro 47.982.589,00;
DGR 2012 del 13/12/2017 - Sanità penitenziaria 2017 per euro 1.699.952,00;
DGR 2165 del 20/12/2017 - Farmaci innovativi oncologici per euro 2.931.251,00;
DGR 2040 del 12/12/2017 - Farmaci innovativi non oncologici per euro 3.886.154,00;
DGR 2105 del 20/12/2017 - Oneri Istituti prev. convenzioni personale per tossicodipendenze per euro 82.661,00;
DGR 1908 del 13/12/2017 - FRNA anno 2017 per euro 16.770.276,00;
DGR 91 del 29/01/2018 - Progetti GRU e GAAC per euro 23.305,32;
DGR 91 del 20/01/2018 - FRNA anno 2017 per euro 2.395.546,00;
DGR 91 del 20/01/2018 - Quota integrazione regionale FRNA anno 2017 per euro 664.439,00.

Principio di competenza

Il Collegio, sulla base di un controllo a campione delle fatture e dei documenti di spesa, ha effettuato la verifica della corretta applicazione del principio di competenza con particolare attenzione a quei documenti pervenuti in Azienda in momenti successivi al 31 dicembre, ma riferiti a costi del periodo in oggetto.

A campione il Collegio ha verificato la corretta contabilizzazione delle seguenti fatture:

Bilancio di esercizio

FATTURE DA EMETTERE

- Fattura n. VB-6 del 30/01/2018 relativa a rimborso esami di laboratorio erogati dal Laboratorio Analisi AUSL Modena per euro 32.207,50 di cui a fatture da emettere 32.205,50 euro;
- Fattura n. VN-1 del 09/04/2018 relativa a cessione pasti dipendenti Azienda Ospedaliera Policlinico - Ospedale di Baggiovara per euro 132.267,54 di cui a fatture da emettere 127.180,33 euro;
- Fattura n. VB-17 del 22/02/2018 relativa a rimborso personale infermieristico e medico per attività di prelievo e controllo sanitario donatori per euro 1.967,60 di cui a fatture da emettere 1.965,60 euro.

FATTURE DA RICEVERE

- Fattura n. 1800023 del 05/02/2018 relativa a sterilizzazione ferri chirurgici per euro 190.867,96 di cui 156.449,15 a fatture da ricevere;
- Fattura n. 01/PA del 13/03/2018 relativa a compenso componente Collegio Sindacale, rimborso pasti e rimborso chilometrico per euro 6.682,87 di cui a fatture da ricevere 3.345,52 euro;
- Fattura n. 201803/PA del 28/02/2018 relativa a prenotazione CUP 4° trimestre 2017 per euro 8.049,32 di cui a fatture da ricevere 8.049,32 euro.

NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE

- Nota di credito n. ZF-78 del 26/03/2018 relativa a storno nota debito per errato addebito comando Dr. Mirco Amici per euro 50.845,55 di cui a note accredito da emettere 50.843,55 euro;
- Nota di credito n. Z3-1 del 23/01/2018 relativa a storno retta Giugno/Agosto 2017 per errata attribuzione per euro 1.228,25 di cui a note di accredito da emettere 1.226,25 euro.

NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE

- Nota di credito n. 1800022 del 05/02/2018 relativa a storno parziale pulizie continuative ottobre 2017 per euro 44.636,49 di cui a note di accredito da ricevere 36.587,29 euro;
- Nota di credito n. 18005566 del 16/01/2018 relativa a materiale per dialisi per euro 1.254,24 di cui a note di accredito da ricevere 1.254,24 euro.

L'Azienda classifica le note di accredito da ricevere per rettifiche nella fornitura di beni e servizi in funzione dello specifico fornitore.

Attività amministrativo contabile

Il Collegio attesta che nel corso dell'anno sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche disposte dall'art. 2403 del codice civile, durante le quali si è potuto verificare il controllo sulla corretta

tenuta della contabilità, del libro giornale, del libro inventari e dei registri previsti dalla normativa fiscale. Nel corso delle verifiche si è proceduto ad accertare il rispetto degli accordi contrattuali con l'Istituto tesoriere, al controllo dei valori di cassa economica, al controllo delle riscossioni tramite i servizi CUP, al controllo sulle altre gestioni di fondi ed degli altri valori posseduti dall'Azienda, come anche si è potuto verificare il




corretto e tempestivo adempimento dei versamenti delle ritenute e delle altre somme dovute all'Erario, dei contributi dovuti ad Enti previdenziali e la corretta/avvenuta presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali.

Il Collegio ha riscontrato che nel corso dell'anno si è provveduto, alle scadenze stabilite, alla trasmissione dei modelli (C.E./S.P./C.P./L.A.)

Sulla base dei controlli svolti è sempre emersa una sostanziale corrispondenza tra le risultanze fisiche e la situazione contabile, né sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali e delle norme regionali e nazionali in genere. Il Collegio, sia nel corso dell'anno, in riferimento all'attività amministrativo contabile dell'Azienda, sia sul bilancio, inteso come espressione finale in termini di risultanze contabili dell'attività espletata, ha effettuato i controlli necessari per addivenire ad un giudizio finale.

Nel corso delle verifiche periodiche effettuate dal Collegio sono state formulate osservazioni i cui contenuti più significativi vengono qui di seguito riportati:

Categoria	Tipologia
Personale	Irregolare o reiterato conferimento/proroga di incarichi libero-professionali
Oss: Verbali C.S. n. 17 e 22 del 2017	

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
 Giunta (AOO_EMR)
 allegato al PG/2018/0323092 del 07/05/2018 11:37:06

Personale	Illegittimità delle procedure concorsuali di selezione del personale
Oss:	Verbali C.S. n. 3 - 10 - 19 del 2017

Questioni contrattuali	Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto
Oss:	Verbali C.S. n. 9 - 16 - 20 - 25 del 2017

Personale	Mancata comparazione di curricula
Oss:	Verbali C.S. n. 21 e 25 del 2017

Contenzioso legale



Contenzioso concernente al personale	€ 3.250.000,00
Contenzioso nei confronti delle strutture private accreditate	€ 0,00
Accreditate	€ 0,00
Altro contenzioso	€ 1.750.000,00

i cui riflessi sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico possono essere ragionevolmente stimati alla data odierna e in merito si rileva:

si rinvia al riguardo al relativo accantonamento al fondo rischio e a quanto evidenziato nel verbale n. 6 /18 di questo Collegio. Inoltre, si precisa che vi è un accantonamento di euro 3.135.238 destinato al fondo per la copertura diretta dei rischi (autoassicurazione), per i quali l'Azienda risponde direttamente fino ad un importo di € 250.000 a sinistro.

Il Collegio

- Informa di aver ricevuto eventuali denunce (*indicandole*) e di aver svolto in merito le opportune indagini, rilevando quanto segue:
 si segnala che trattasi di segnalazioni, per le quali sono ancora in corso gli opportuni approfondimenti, che di seguito si elencano:
 - segnalazione prot. n. 50388/17 del 18.07.17 (prot. C.S. 48 del 18.07.17), pervenuta per mail dalla sig.ra N.C., dipendente dell'Azienda (vedasi verbale C.S. n. 5/18);
 - segnalazione prot. n. 72403/17 del 16.10.17 (prot. C.S. 66 del 17.10.17), proveniente dallo Snami, relativa alla pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di Continuità Assistenziale dell'AUSL di Modena (vedasi verbale C.S. n. 23/17).
- Informa che nel corso dell'anno l'Azienda non è stata oggetto di verifica amministrativo-contabile a cura di un dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica.
- Visti i risultati delle verifiche eseguite e tenuto conto delle considerazioni e raccomandazioni esposte, attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze contabili e la conformità dei criteri di valutazione del Patrimonio a quelli previsti dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge, fatto salvo quanto diversamente disposto dal D. lgs. 118/2011.

Il Collegio ritiene di esprimere un parere favorevole

al documento contabile esaminato.

Osservazioni

Durante il periodo 2017 è proseguita l'attività di ricognizione straordinaria dei cespiti presenti in azienda. Tale attività non si è ancora conclusa ed il Collegio, non avendo ricevuto riscontri, pur richiesti, ne sollecita la conclusione.

Con riferimento al disposto dell'art. 41, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (G.U. 23/06/2014, n. 143), il Collegio dà atto :

> che nella relazione del Direttore generale sulla gestione, che correda il Bilancio di esercizio anno 2017, e' allegato il prospetto, sottoscritto dal medesimo e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, pari a € 36.877.059;
> che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 risulta essere per il corrente esercizio di gg. - 11 .

Si dà atto che, seppur chiuso il verbale nella giornata del 3 maggio 2018, i riscontri sono continuati nel giorno successivo mediante interlocuzione telefonica e telematica tra i membri del Collegio.

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

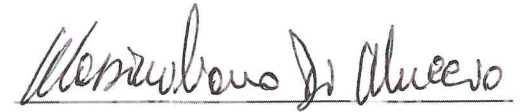
MARA MARMOCCHI

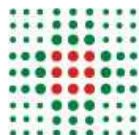


DANIELE CAVALIERI



MASSIMILIANO DI MUCCIO





**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Prot. AUSL n. 0036394/18 del 11/05/2018

Il Direttore Generale

Servizio Amministrazione del Servizio Sanitario
Regionale, Sociale e Socio-Sanitario

Al Responsabile

Dott.ssa Marzia Cavazza

Regione Emilia Romagna

OGGETTO: Bilancio di esercizio 2017 - Invio parere CTSS

In riferimento alla Vostra nota PG/2018/224093 del 29 marzo u.s., si trasmette il parere al Bilancio di esercizio 2017 di quest' Azienda, espresso favorevolmente dalla CTSS di Modena in data 09 maggio 2018.

Cordiali saluti.

Massimo Annicchiarico

Documento informatico predisposto, conservato e firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO EMR)
PG/2018/0346618 del 14/05/2018 14:23:28

Direzione Generale
Via S. Giovanni del Cantone, 23 - 41121 Modena
T. +39.059.435600 - F. +39.059.435684
segdirgen@ausl.mo.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Sede legale: Via S. Giovanni del cantone, 23 - 41121 Modena
T. +39.059.435111 - F. +39.059.3963774 - www.ausl.mo.it
Partita IVA 02241850367
P.E.C. auslmo@pec.ausl.mo.it



Prot. n. 4/2018

Modena, 9 Maggio 2018

DELIBERAZIONE

L'anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di Maggio (9.05.2018) alle ore 15.00, presso la sala del Consiglio dell'Amministrazione Provinciale (Viale Martiri della Libertà, 34 – Modena), come da regolare convocazione, si è riunita la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Provincia di Modena.

L'elenco presenze è depositato agli atti con protocollo della CTSS n. 07/2018 in allegato alla relativa convocazione.

Il co-presidente Alberto Bellelli constatata la validità della seduta pone in trattazione il seguente argomento all'ordine del giorno:

Bilancio di esercizio 2017 delle Aziende sanitarie: parere CTSS di Modena

LA CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE E SANITARIA

Visto l'art 6 della Legge Regionale 29/2004 e successive modificazioni e integrazioni: "Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale" che prevede che i bilanci di esercizio delle Aziende sanitarie vengano sottoposti al parere della Commissione assembleare politiche per la salute e politiche sociali, prima dell'approvazione da parte della Giunta Regionale;

Vista la Deliberazione Assembleare n. 120 del 12 luglio 2017 "Piano sociale e sanitario 2017-2019" (proposta della Giunta Regionale n. 643 in data 15 maggio 2017) tra le norme introdotte, ridefinisce per la CTSS funzioni di indirizzo, consultive, propulsive, di verifica e controllo, Inoltre la Ctss "esprime parere obbligatorio sul bilancio economico preventivo e sul bilancio d'esercizio delle Aziende sanitarie presenti nell'ambito territoriale di riferimento trasmettendo alla Regione eventuali osservazioni"

Visto l'art 4 comma 4 del Regolamento della CTSS "Funzioni della Conferenza"

Udite le ampie illustrazioni sugli aspetti essenziali di carattere economico-finanziario e sui principali dati di attività relativi all'esercizio 2017, svolte rispettivamente dal Direttore Amministrativo dott.ssa

Francesca Isola per l'Azienda USL e dal Direttore Amministrativo dott. Lorenzo Broccoli per l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico

Su proposta della Presidenza a voti unanimi e palesi;

DELIBERA

- di esprimere parere favorevole sui Bilanci di esercizio 2017 dell'Azienda USL di Modena e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena;
- di allegare al presente atto copia del materiale utilizzato per le sopracitate illustrazioni;
- di trasmettere il presente atto alle Aziende Sanitarie per la puntuale trasmissione del parere alla Regione Emilia Romagna.

Letto, approvato e sottoscritto

I Presidenti della Conferenza

(Gian Carlo Muzzarelli)

(Alberto Bellelli)

Il segretario verbalizzante
(Cinzia Caruso)